

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區忠義國民小學

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,121,164,234	100.00	負 債	2	4,086,989,822	99.17
流動資產	11	48,237,238	1.17	流動負債	21	13,674,363	0.33
現金	111	47,837,238	1.16	應付款項	212	13,674,363	0.33
銀行存款	1112	47,717,238	1.16	應付代收款	2123	13,674,363	0.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,654,412	0.82	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,073,315,459	98.84
銀行存款-保管金專	1112-2	14,030,116	0.34	什項負債	221	4,073,315,459	98.84
戶				存入保證金	2211	1,121,545	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,710	0.00	應付退休及離職金	2213	261,253	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,071,932,661	98.81
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	基金餘額	3	34,174,412	0.83
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	34,174,412	0.83
預付款項	115	400,000	0.01	基金餘額	311	34,174,412	0.83
預付費用	1154	400,000	0.01	累積餘額	3111	34,174,412	0.83
投資、長期應收款項、貸	12	261,253	0.01	本期賸餘	3112	0	0.00
墊款及準備金				合計：		4,121,164,234	
準備金	124	261,253	0.01				

信託代理與保證資產 43,428

保管品 43,428

註：

信託代理與保證負債 43,428

應付保管品 43,428

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區忠義國民小學

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	261,253	0.01				
其他資產	13	4,072,665,743	98.82				
什項資產	131	4,072,665,743	98.82				
暫付及待結轉帳項	1315	733,082	0.02				
代管資產	1316	4,071,932,661	98.81				
代管資產-土地	1316-1	3,898,984,829	94.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	171,021,413	4.15				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,658,505	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	52,764	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	129,117	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	86,033	0.00				
合計：		4,121,164,234					

信託代理與保證資產

43,428

信託代理與保證負債

43,428

保管品

43,428

應付保管品

43,428

註：