

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7月31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	4,121,941,871	100.00	負債	2	4,086,360,630	99.14
流動資產	11	49,680,797	1.21	流動負債	21	12,895,300	0.31
現金	111	49,253,297	1.19	應付款項	212	12,895,300	0.31
銀行存款	1112	49,133,297	1.19	應付代收款	2123	12,895,300	0.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,033,741	0.85	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,073,465,330	98.82
銀行存款-保管金專	1112-2	14,066,846	0.34	什項負債	221	4,073,465,330	98.82
戶				存入保證金	2211	1,267,100	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	264,727	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,071,933,503	98.79
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	基金餘額	3	35,581,241	0.86
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	35,581,241	0.86
預付款項	115	427,500	0.01	基金餘額	311	35,581,241	0.86
預付費用	1154	427,500	0.01	累積餘額	3111	11,699,751	0.28
投資、長期應收款項、貸	12	264,727	0.01	本期騰餘	3112	23,881,490	0.58
墊款及準備金				合計：		4,121,941,871	
準備金	124	264,727	0.01				
信託代理與保證資產		425,040		信託代理與保證負債		425,040	
保管品		425,040		應付保管品		425,040	

註：

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7月31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	264,727	0.01				
其他資產	13	4,071,996,347	98.79				
什項資產	131	4,071,996,347	98.79				
暫付及待結轉帳項	1315	62,844	0.00				
代管資產	1316	4,071,933,503	98.79				
代管資產-土地	1316-1	3,898,984,829	94.59				
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	1,660,450	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	52,522	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	128,256	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	86,033	0.00				
合計：		4,121,941,871					
信託代理與保證資產		425,040		信託代理與保證負債		425,040	
保管品		425,040		應付保管品		425,040	

註：