

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8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	4,120,256,870	100.00	負債	2	4,082,679,890	99.09
流動資產	11	47,990,704	1.16	流動負債	21	8,845,418	0.21
現金	111	47,590,704	1.16	應付款項	212	8,845,418	0.21
銀行存款	1112	47,470,704	1.15	應付代收款	2123	8,845,418	0.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	37,056,980	0.90	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,073,834,472	98.87
銀行存款-保管金專	1112-2	10,381,014	0.25	什項負債	221	4,073,834,472	98.87
戶				存入保證金	2211	1,645,562	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,710	0.00	應付退休及離職金	2213	268,209	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,071,920,701	98.83
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	基金餘額	3	37,576,980	0.91
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	37,576,980	0.91
預付款項	115	400,000	0.01	基金餘額	311	37,576,980	0.91
預付費用	1154	400,000	0.01	累積餘額	3111	11,699,751	0.28
投資、長期應收款項、貸	12	268,209	0.01	本期騰餘	3112	25,877,229	0.63
墊款及準備金				合計：		4,120,256,870	
準備金	124	268,209	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8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	268,209	0.01				
其他資產	13	4,071,997,957	98.83				
什項資產	131	4,071,997,957	98.83				
暫付及待結轉帳項	1315	77,256	0.00				
代管資產	1316	4,071,920,701	98.83				
代管資產-土地	1316-1	3,898,984,829	94.63				
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	1,657,888	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	44,490	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	126,048	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	86,033	0.00				
合計：		4,120,256,870					

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：