

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9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	4,130,251,873	100.00	負 債	2	4,095,743,417	99.16
流動資產	11	58,025,619	1.40	流動負債	21	21,933,721	0.53
現金	111	57,609,619	1.39	應付款項	212	21,933,721	0.53
銀行存款	1112	57,489,619	1.39	應付代收款	2123	21,933,721	0.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,972,456	0.82	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,073,809,696	98.63
銀行存款-保管金專	1112-2	23,484,453	0.57	什項負債	221	4,073,809,696	98.63
戶				存入保證金	2211	1,617,302	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	271,693	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,071,920,701	98.59
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	基金餘額	3	34,508,456	0.84
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	34,508,456	0.84
預付款項	115	416,000	0.01	基金餘額	311	34,508,456	0.84
預付費用	1154	416,000	0.01	累積餘額	3111	11,699,751	0.28
投資、長期應收款項、貸	12	271,693	0.01	本期賸餘	3112	22,808,705	0.55
墊款及準備金				合計：		4,130,251,873	
準備金	124	271,693	0.01				

信託代理與保證資產 273,900

保管品 273,900

註：

信託代理與保證負債 273,900

應付保管品 273,900

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9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	271,693	0.01				
其他資產	13	4,071,954,561	98.59				
什項資產	131	4,071,954,561	98.59				
暫付及待結轉帳項	1315	33,860	0.00				
代管資產	1316	4,071,920,701	98.59				
代管資產-土地	1316-1	3,898,984,829	94.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	171,021,413	4.14				
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：		4,130,251,873					

信託代理與保證資產

273,900

信託代理與保證負債

273,900

保管品

273,900

應付保管品

273,900

註：