

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106年1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	1,117,189,007	100.00	負 債	2	1,104,895,625	98.90
流動資產	11	48,911,406	4.38	流動負債	21	35,346,499	3.16
現金	111	48,911,406	4.38	應付款項	212	35,346,499	3.16
銀行存款	1112	48,791,406	4.37	應付代收款	2123	35,346,499	3.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,173,382	1.09	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,069,549,126	95.74
銀行存款-保管金專	1112-2	36,563,725	3.27	什項負債	221	1,069,549,126	95.74
戶				存入保證金	2211	1,602,314	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,299	0.00	應付退休及離職金	2213	120,578	0.01
專戶				應付代管資產	2214	1,067,826,234	95.58
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	120,578	0.01	基金餘額	3	12,293,382	1.10
墊款及準備金				基金餘額	31	12,293,382	1.10
準備金	124	120,578	0.01	基金餘額	311	12,293,382	1.10
退休及離職準備金	1241	120,578	0.01	累積餘額	3111	8,788,879	0.79
其他資產	13	1,068,157,023	95.61	本期騰餘	3112	3,504,503	0.31
什項資產	131	1,068,157,023	95.61				

信託代理與保證資產 1,410,124

保管品 410,124

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,410,124

410,124

1,000,000

註：1. 保管品係學生早、午餐券。

2. 保證品係廠商提供銀行定期存單作為履約保證金。

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106年1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		
暫付及待結轉帳項	1315	330,789	0.03	合計：		1,117,189,007	
代管資產	1316	1,067,826,234	95.58				
代管資產-土地	1316-1	765,080,964	68.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	22.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	23,534,314	2.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,743,906	0.51				
代管資產-什項設備	1316-5	16,318,083	1.46				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.77				
合計：		1,117,189,007					

信託代理與保證資產 1,410,124
 保管品 410,124
 保證品 1,000,000

信託代理與保證負債 1,410,124
 應付保管品 410,124
 應付保證品 1,000,000

註：1. 保管品係學生早、午餐券。
 2. 保證品係廠商提供銀行定期存單作為履約保證金。