

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11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	1,185,514,550	100.00	負 債	2	1,170,845,885	98.76
流動資產	11	120,275,093	10.15	流動負債	21	104,365,913	8.80
現金	111	120,275,093	10.15	應付款項	212	104,365,913	8.80
銀行存款	1112	120,155,093	10.14	應付代收款	2123	104,365,913	8.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,548,665	1.23	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,066,479,972	89.96
銀行存款-保管金專	1112-2	105,573,796	8.91	什項負債	221	1,066,479,972	89.96
戶				存入保證金	2211	1,687,068	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,632	0.00	應付退休及離職金	2213	168,254	0.01
專戶				應付代管資產	2214	1,064,624,650	89.80
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	14,668,665	1.24
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	14,668,665	1.24
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	14,668,665	1.24
投資、長期應收款項、貸	12	168,254	0.01	累積餘額	3111	8,788,879	0.74
墊款及準備金				本期騰餘	3112	5,879,786	0.50
準備金	124	168,254	0.01				

信託代理與保證資產 1,271,260

保管品 271,260

保證品 1,000,000

註：1. 保管品係學生早餐券。

2. 保證品係廠商提供銀行定期存單作為履約保證金。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,271,260

271,260

1,000,000

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11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	168,254	0.01	合計：		1,185,514,550	
其他資產	13	1,065,071,203	89.84				
什項資產	131	1,065,071,203	89.84				
暫付及待結轉帳項	1315	446,553	0.04				
代管資產	1316	1,064,624,650	89.80				
代管資產-土地	1316-1	765,080,964	64.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	20.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	22,214,680	1.87				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,553,906	0.47				
代管資產-什項設備	1316-5	14,626,133	1.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.73				
合計：		1,185,514,550					

信託代理與保證資產 1,271,260

保管品 271,260

保證品 1,000,000

註：1. 保管品係學生早餐券。

2. 保證品係廠商提供銀行定期存單作為履約保證金。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,271,260

271,260

1,000,000