

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12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	1,162,946,293	100.00	負 債	2	1,152,622,971	99.11
流動資產	11	98,103,026	8.44	流動負債	21	85,820,721	7.38
現金	111	98,103,026	8.44	應付款項	212	85,820,721	7.38
銀行存款	1112	98,103,026	8.44	應付代收款	2123	85,736,685	7.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,636,808	0.91	應付費用	2125	84,036	0.01
存款				其他負債	22	1,066,802,250	91.73
銀行存款-保管金專	1112-2	87,433,570	7.52	什項負債	221	1,066,802,250	91.73
戶				存入保證金	2211	1,940,920	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,648	0.00	應付退休及離職金	2213	175,676	0.02
專戶				應付代管資產	2214	1,064,456,204	91.53
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	229,450	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	10,323,322	0.89
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,323,322	0.89
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,323,322	0.89
投資、長期應收款項、貸	12	175,676	0.02	累積餘額	3111	10,323,322	0.89
墊款及準備金				合計：		1,162,946,293	
準備金	124	175,676	0.02				

信託代理與保證資產 1,192,951

保管品 192,951

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

1,192,951

192,951

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12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	175,676	0.02				
其他資產	13	1,064,667,591	91.55				
什項資產	131	1,064,667,591	91.55				
暫付及待結轉帳項	1315	211,387	0.02				
代管資產	1316	1,064,456,204	91.53				
代管資產-土地	1316-1	765,080,964	65.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	21.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	22,163,250	1.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,553,906	0.48				
代管資產-什項設備	1316-5	14,509,117	1.25				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.74				
合計：		1,162,946,293					

信託代理與保證資產 1,192,951
 保管品 192,951
 保證品 1,000,000

信託代理與保證負債 1,192,951
 應付保管品 192,951
 應付保證品 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。