

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3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	1,118,357,672	100.00	負 債	2	1,106,446,074	98.93
流動資產	11	50,349,411	4.50	流動負債	21	36,029,635	3.22
現金	111	50,333,372	4.50	應付款項	212	36,029,635	3.22
銀行存款	1112	50,213,372	4.49	應付代收款	2123	36,029,635	3.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,775,559	1.05	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,070,416,439	95.71
銀行存款-保管金專	1112-2	38,383,514	3.43	什項負債	221	1,070,416,439	95.71
戶				存入保證金	2211	2,682,314	0.24
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,299	0.00	應付退休及離職金	2213	133,136	0.01
專戶				應付代管資產	2214	1,067,600,989	95.46
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	11,911,598	1.07
預付款項	115	16,039	0.00	基金餘額	31	11,911,598	1.07
預付費用	1154	16,039	0.00	基金餘額	311	11,911,598	1.07
投資、長期應收款項、貸	12	133,136	0.01	累積餘額	3111	8,788,879	0.79
墊款及準備金				本期騰餘	3112	3,122,719	0.28
準備金	124	133,136	0.01				

信託代理與保證資產 2,452,430

保管品 452,430

保證品 2,000,000

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

2,452,430

452,430

2,000,000

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3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	133,136	0.01	合計：		1,118,357,672	
其他資產	13	1,067,875,125	95.49				
什項資產	131	1,067,875,125	95.49				
暫付及待結轉帳項	1315	274,136	0.02				
代管資產	1316	1,067,600,989	95.46				
代管資產-土地	1316-1	765,080,964	68.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	22.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	23,499,069	2.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,553,906	0.50				
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：		1,118,357,672					

信託代理與保證資產 2,452,430

保管品 452,430

保證品 2,000,000

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

2,452,430

452,430

2,000,000