

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4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	1,230,704,146	100.00	負債	2	1,219,277,764	99.07
流動資產	11	163,105,985	13.25	流動負債	21	149,386,217	12.14
現金	111	163,089,946	13.25	應付款項	212	149,386,217	12.14
銀行存款	1112	162,969,946	13.24	應付代收款	2123	149,386,217	12.14
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	11,290,343	0.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	151,636,274	12.32	其他負債	22	1,069,891,547	86.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	43,329	0.00	什項負債	221	1,069,891,547	86.93
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	存入保證金	2211	2,670,276	0.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	140,491	0.01
預付款項	115	16,039	0.00	應付代管資產	2214	1,067,080,780	86.70
預付費用	1154	16,039	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	140,491	0.01	基金餘額	3	11,426,382	0.93
準備金	124	140,491	0.01	基金餘額	31	11,426,382	0.93
				基金餘額	311	11,426,382	0.93
				累積餘額	3111	8,788,879	0.71
				本期賸餘	3112	2,637,503	0.21
信託代理與保證資產		1,378,180		信託代理與保證負債		1,378,180	
保管品		378,180		應付保管品		378,180	
保證品		1,000,000		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。

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4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	140,491	0.01	合計：		1,230,704,146	
其他資產	13	1,067,457,670	86.74				
什項資產	131	1,067,457,670	86.74				
暫付及待結轉帳項	1315	376,890	0.03				
代管資產	1316	1,067,080,780	86.70				
代管資產-土地	1316-1	765,080,964	62.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	20.20				
代管資產-機械及設備	1316-3	23,698,422	1.93				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,553,906	0.45				
代管資產-什項設備	1316-5	15,598,521	1.27				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.70				
合計：		1,230,704,146					
信託代理與保證資產		1,378,180		信託代理與保證負債		1,378,180	
保管品		378,180		應付保管品		378,180	
保證品		1,000,000		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。