

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6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	1,167,562,816	100.00	負債	2	1,155,426,814	98.96
流動資產	11	99,871,347	8.55	流動負債	21	86,064,489	7.37
現金	111	99,871,347	8.55	應付款項	212	86,064,489	7.37
銀行存款	1112	99,751,347	8.54	應付代收款	2123	86,064,489	7.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,016,002	1.03	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,069,362,325	91.59
銀行存款-保管金專	1112-2	87,691,996	7.51	什項負債	221	1,069,362,325	91.59
戶				存入保證金	2211	2,394,276	0.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,349	0.00	應付退休及離職金	2213	137,147	0.01
專戶				應付代管資產	2214	1,066,830,902	91.37
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	12,136,002	1.04
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	12,136,002	1.04
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	12,136,002	1.04
投資、長期應收款項、貸	12	137,147	0.01	累積餘額	3111	8,788,879	0.75
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,347,123	0.29
準備金	124	137,147	0.01				
信託代理與保證資產		1,227,733		信託代理與保證負債		1,227,733	
保管品		227,733		應付保管品		227,733	
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6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	137,147	0.01	合計：		1,167,562,816	
其他資產	13	1,067,554,322	91.43				
什項資產	131	1,067,554,322	91.43				
暫付及待結轉帳項	1315	723,420	0.06				
代管資產	1316	1,066,830,902	91.37				
代管資產-土地	1316-1	765,080,964	65.53				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	21.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	23,486,544	2.01				
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	15,560,521	1.33				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.74				
合計：		1,167,562,816					
信託代理與保證資產		1,227,733		信託代理與保證負債		1,227,733	
保管品		227,733		應付保管品		227,733	
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。