

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8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	1,124,302,602	100.00	負 債	2	1,111,247,532	98.84
流動資產	11	59,061,768	5.25	流動負債	21	44,833,387	3.99
現金	111	59,061,768	5.25	應付款項	212	44,833,387	3.99
銀行存款	1112	58,941,768	5.24	應付代收款	2123	44,833,387	3.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,935,070	1.15	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,066,414,145	94.85
銀行存款-保管金專	1112-2	45,963,349	4.09	什項負債	221	1,066,414,145	94.85
戶				存入保證金	2211	1,645,698	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,349	0.00	應付退休及離職金	2213	143,797	0.01
專戶				應付代管資產	2214	1,064,624,650	94.69
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	13,055,070	1.16
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	13,055,070	1.16
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	13,055,070	1.16
投資、長期應收款項、貸	12	143,797	0.01	累積餘額	3111	8,788,879	0.78
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,266,191	0.38
準備金	124	143,797	0.01				
信託代理與保證資產		1,541,035		信託代理與保證負債		1,541,035	
保管品		541,035		應付保管品		541,035	
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8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	143,797	0.01	合計：		1,124,302,602	
其他資產	13	1,065,097,037	94.73				
什項資產	131	1,065,097,037	94.73				
暫付及待結轉帳項	1315	472,387	0.04				
代管資產	1316	1,064,624,650	94.69				
代管資產-土地	1316-1	765,080,964	68.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	22.11				
代管資產-機械及設備	1316-3	22,214,680	1.98				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,553,906	0.49				
代管資產-什項設備	1316-5	14,626,133	1.30				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.77				
合計：		1,124,302,602					

信託代理與保證資產 1,541,035

保管品 541,035

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

1,541,035

541,035

1,000,000