

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9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	1,141,043,799	100.00	負 債	2	1,114,872,793	97.71
流動資產	11	76,020,513	6.66	流動負債	21	48,499,317	4.25
現金	111	76,020,513	6.66	應付款項	212	48,499,317	4.25
銀行存款	1112	75,900,513	6.65	應付代收款	2123	48,499,317	4.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,051,006	2.28	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,066,373,476	93.46
銀行存款-保管金專	1112-2	49,806,158	4.36	什項負債	221	1,066,373,476	93.46
戶				存入保證金	2211	1,601,698	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,349	0.00	應付退休及離職金	2213	147,128	0.01
專戶				應付代管資產	2214	1,064,624,650	93.30
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	26,171,006	2.29
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	26,171,006	2.29
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	26,171,006	2.29
投資、長期應收款項、貸	12	147,128	0.01	累積餘額	3111	8,788,879	0.77
墊款及準備金				本期騰餘	3112	17,382,127	1.52
準備金	124	147,128	0.01				

信託代理與保證資產 1,419,760

保管品 419,760

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

1,419,760

419,760

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9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	147,128	0.01	合計：		1,141,043,799	
其他資產	13	1,064,876,158	93.32				
什項資產	131	1,064,876,158	93.32				
暫付及待結轉帳項	1315	251,508	0.02				
代管資產	1316	1,064,624,650	93.30				
代管資產-土地	1316-1	765,080,964	67.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	21.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	22,214,680	1.95				
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	1.28				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.75				
合計：		1,141,043,799					

信託代理與保證資產 1,419,760

保管品 419,760

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

1,419,760

419,760

1,000,000