

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7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	1,147,473,144	100.00	負債	2	1,134,991,671	98.91
流動資產	11	81,466,940	7.10	流動負債	21	68,083,455	5.93
現金	111	81,466,940	7.10	應付款項	212	68,083,455	5.93
銀行存款	1112	81,346,940	7.09	應付代收款	2123	68,083,455	5.93
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	12,361,473	1.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	68,942,118	6.01	其他負債	22	1,066,908,216	92.98
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	43,349	0.00	什項負債	221	1,066,908,216	92.98
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	存入保證金	2211	1,418,710	0.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	140,468	0.01
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,065,349,038	92.84
預付費用	1154	0	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	140,468	0.01	基金餘額	3	12,481,473	1.09
準備金	124	140,468	0.01	基金餘額	31	12,481,473	1.09
				基金餘額	311	12,481,473	1.09
				累積餘額	3111	8,788,879	0.77
				本期賸餘	3112	3,692,594	0.32
信託代理與保證資產		1,031,185		信託代理與保證負債		1,031,185	
保管品		31,185		應付保管品		31,185	
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7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	140,468	0.01	合計：		1,147,473,144	
其他資產	13	1,065,865,736	92.89				
什項資產	131	1,065,865,736	92.89				
暫付及待結轉帳項	1315	516,698	0.05				
代管資產	1316	1,065,349,038	92.84				
代管資產-土地	1316-1	765,080,964	66.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	21.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	22,214,680	1.94				
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	15,350,521	1.34				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.75				
合計：		1,147,473,144					
信託代理與保證資產		1,031,185		信託代理與保證負債		1,031,185	
保管品		31,185		應付保管品		31,185	
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。