

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2月28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	1,095,586,439	100.00	負 債	2	1,084,069,824	98.95
流動資產	11	27,201,797	2.48	流動負債	21	13,547,387	1.24
現金	111	27,201,797	2.48	應付款項	212	13,547,387	1.24
銀行存款	1112	27,081,797	2.47	應付代收款	2123	13,547,387	1.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,396,615	1.04	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,070,522,437	97.71
銀行存款-保管金專	1112-2	15,630,883	1.43	什項負債	221	1,070,522,437	97.71
戶				存入保證金	2211	2,592,314	0.24
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,299	0.00	應付退休及離職金	2213	123,889	0.01
專戶				應付代管資產	2214	1,067,806,234	97.46
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	11,516,615	1.05
投資、長期應收款項、貸	12	123,889	0.01	基金餘額	31	11,516,615	1.05
墊款及準備金				基金餘額	311	11,516,615	1.05
準備金	124	123,889	0.01	累積餘額	3111	8,788,879	0.80
退休及離職準備金	1241	123,889	0.01	本期騰餘	3112	2,727,736	0.25
其他資產	13	1,068,260,753	97.51				

信託代理與保證資產 2,531,630

保管品 531,630

保證品 2,000,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,531,630

531,630

2,000,000

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2月28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		
什項資產	131	1,068,260,753	97.51	合計：		1,095,586,439	
暫付及待結轉帳項	1315	454,519	0.04				
代管資產	1316	1,067,806,234	97.46				
代管資產-土地	1316-1	765,080,964	69.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	248,545,668	22.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	23,514,314	2.15				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,743,906	0.52				
代管資產-什項設備	1316-5	16,318,083	1.49				
代管資產-土地改良物	1316-8	8,603,299	0.79				
合計：		1,095,586,439					

信託代理與保證資產 2,531,630

保管品 531,630

保證品 2,000,000

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

2,531,630

531,630

2,000,000