

新北市地方教育發展基金 — 新北市鶯歌區中湖國民小學

平衡表

中華民國107年5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	231,573,553	100.00	負 債	2	226,846,712	97.96
流動資產	11	14,428,562	6.23	流動負債	21	8,728,847	3.77
現金	111	14,428,562	6.23	應付款項	212	8,728,847	3.77
銀行存款	1112	14,380,562	6.21	應付代收款	2123	8,728,847	3.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,678,841	2.02	其他負債	22	218,117,865	94.19
存款				什項負債	221	218,117,865	94.19
銀行存款-保管金專	1112-2	9,701,721	4.19	存入保證金	2211	972,874	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	90,893	0.04
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	應付代管資產	2214	217,054,098	93.73
投資、長期應收款項、貸	12	90,893	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	4,726,841	2.04
準備金	124	90,893	0.04	基金餘額	31	4,726,841	2.04
退休及離職準備金	1241	90,893	0.04	基金餘額	311	4,726,841	2.04
其他資產	13	217,054,098	93.73	累積餘額	3111	987,913	0.43
什項資產	131	217,054,098	93.73	本期賸餘	3112	3,738,928	1.61
代管資產	1316	217,054,098	93.73	合計：		231,573,553	

信託代理與保證資產 19,140

保管品 19,140

註：

信託代理與保證負債 19,140

應付保管品 19,140

新北市地方教育發展基金 — 新北市鶯歌區中湖國民小學

平衡表

中華民國107年5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		
代管資產-土地	1316-1	174,655,752	75.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	28,505,622	12.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,554,170	1.53				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	392,925	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	3,918,433	1.69				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,027,196	2.60				
合計：		231,573,553					

信託代理與保證資產

19,140

信託代理與保證負債

19,140

保管品

19,140

應付保管品

19,140

註：