

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	227,761,083	100.00	負 債	2	220,957,067	97.01
流動資產	11	11,995,587	5.27	流動負債	21	4,668,512	2.05
現金	111	11,995,587	5.27	應付款項	212	4,668,512	2.05
銀行存款	1112	11,947,587	5.25	應付代收款	2123	4,668,512	2.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,756,016	2.97	其他負債	22	216,288,555	94.96
存款				什項負債	221	216,288,555	94.96
銀行存款-保管金專	1112-2	5,191,571	2.28	存入保證金	2211	523,059	0.23
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	應付代管資產	2214	215,765,496	94.73
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	6,804,016	2.99
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	6,804,016	2.99
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	6,804,016	2.99
其他資產	13	215,765,496	94.73	累積餘額	3111	987,913	0.43
什項資產	131	215,765,496	94.73	本期賸餘	3112	5,816,103	2.55
代管資產	1316	215,765,496	94.73	合計：		227,761,083	

信託代理與保證資產 118,470

保管品 118,470

註：

信託代理與保證負債 118,470

應付保管品 118,470

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		
代管資產-土地	1316-1	174,655,752	76.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	28,505,622	12.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,429,982	1.51				
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	2,754,019	1.21				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,027,196	2.65				
合計：		227,761,083					

信託代理與保證資產

118,470

信託代理與保證負債

118,470

保管品

118,470

應付保管品

118,470

註：