

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10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	201,208,862	100.00	負 債	2	198,293,635	98.55
流動資產	11	8,719,042	4.33	流動負債	21	5,247,456	2.61
現金	111	8,719,042	4.33	應付款項	212	5,247,456	2.61
銀行存款	1112	8,671,042	4.31	應付代收款	2123	5,247,456	2.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,867,227	1.43	其他負債	22	193,046,179	95.94
存款				什項負債	221	193,046,179	95.94
銀行存款-保管金專	1112-2	5,803,815	2.88	存入保證金	2211	556,359	0.28
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	192,489,820	95.67
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	2,915,227	1.45
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	2,915,227	1.45
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	2,915,227	1.45
其他資產	13	192,489,820	95.67	累積餘額	3111	987,913	0.49
什項資產	131	192,489,820	95.67	本期賸餘	3112	1,927,314	0.96
代管資產	1316	192,489,820	95.67	合計：		201,208,862	

信託代理與保證資產 98,010

保管品 98,010

註：

信託代理與保證負債 98,010

應付保管品 98,010

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10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	86.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	17,669,278	8.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	73,039	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,929	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	27,550	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	60,272	0.03				
合計：		201,208,862					

信託代理與保證資產

98,010

信託代理與保證負債

98,010

保管品

98,010

應付保管品

98,010

註：