

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11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	198,859,206	100.00	負 債	2	197,779,237	99.46
流動資產	11	6,369,386	3.20	流動負債	21	4,718,658	2.37
現金	111	6,369,386	3.20	應付款項	212	4,718,658	2.37
銀行存款	1112	6,321,386	3.18	應付代收款	2123	4,718,658	2.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,031,969	0.52	其他負債	22	193,060,579	97.08
存款				什項負債	221	193,060,579	97.08
銀行存款-保管金專	1112-2	5,289,417	2.66	存入保證金	2211	570,759	0.29
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	96.80
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	1,079,969	0.54
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	1,079,969	0.54
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	1,079,969	0.54
其他資產	13	192,489,820	96.80	累積餘額	3111	987,913	0.50
什項資產	131	192,489,820	96.80	本期賸餘	3112	92,056	0.05
代管資產	1316	192,489,820	96.80	合計：		198,859,206	

信託代理與保證資產 68,640

保管品 68,640

註：

信託代理與保證負債 68,640

應付保管品 68,640

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11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	87.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	17,669,278	8.89				
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：		198,859,206					

信託代理與保證資產

68,640

信託代理與保證負債

68,640

保管品

68,640

應付保管品

68,640

註：