

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12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      | 197,391,953 | 100.00 | 負 債      | 2    | 196,613,056 | 99.61 |
| 流動資產        | 11     | 5,441,881   | 2.76   | 流動負債     | 21   | 3,866,705   | 1.96  |
| 現金          | 111    | 5,441,881   | 2.76   | 應付款項     | 212  | 3,866,705   | 1.96  |
| 銀行存款        | 1112   | 5,441,881   | 2.76   | 應付代收款    | 2123 | 3,866,705   | 1.96  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 823,195     | 0.42   | 其他負債     | 22   | 192,746,351 | 97.65 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 192,746,351 | 97.65 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 4,618,686   | 2.34   | 存入保證金    | 2211 | 751,981     | 0.38  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 0           | 0.00  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 0           | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 191,950,072 | 97.24 |
| 預付款項        | 115    | 0           | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 44,298      | 0.02  |
| 預付費用        | 1154   | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 778,897     | 0.39  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 778,897     | 0.39  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 基金餘額     | 311  | 778,897     | 0.39  |
| 準備金         | 124    | 0           | 0.00   | 累積餘額     | 3111 | 778,897     | 0.39  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 0           | 0.00   | 合計：      |      | 197,391,953 |       |
| 其他資產        | 13     | 191,950,072 | 97.24  |          |      |             |       |

信託代理與保證資產

49,500

信託代理與保證負債

49,500

保管品

49,500

應付保管品

49,500

註：

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12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 |    |   |
| 什項資產         | 131    | 191,950,072 | 97.24 |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 191,950,072 | 97.24 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 174,655,752 | 88.48 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 17,156,860  | 8.69  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 45,709      | 0.02  |         |    |    |   |
| 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：          |        | 197,391,953 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

49,500

信託代理與保證負債

49,500

保管品

49,500

應付保管品

49,500

註：