

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106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	229,868,540	100.00	負 債	2	224,596,688	97.71
流動資產	11	10,806,496	4.70	流動負債	21	5,192,394	2.26
現金	111	10,806,496	4.70	應付款項	212	5,192,394	2.26
銀行存款	1112	10,758,496	4.68	應付代收款	2123	5,192,394	2.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,223,852	2.27	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	219,404,294	95.45
銀行存款-保管金專	1112-2	5,534,644	2.41	什項負債	221	219,404,294	95.45
戶				存入保證金	2211	342,250	0.15
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	應付退休及離職金	2213	61,321	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	61,321	0.03	應付代管資產	2214	219,000,723	95.27
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	61,321	0.03	基金餘額	3	5,271,852	2.29
退休及離職準備金	1241	61,321	0.03	基金餘額	31	5,271,852	2.29
其他資產	13	219,000,723	95.27	基金餘額	311	5,271,852	2.29
什項資產	131	219,000,723	95.27	累積餘額	3111	684,477	0.30
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	4,587,375	2.00

信託代理與保證資產 78,870

保管品 78,870

註：

信託代理與保證負債 78,870

應付保管品 78,870

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106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	1316	219,000,723	95.27	合計：		229,868,540	
代管資產-土地	1316-1	175,885,152	76.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	28,505,622	12.40				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,091,395	1.78				
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	4,098,433	1.78				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,027,196	2.62				
合計：		229,868,540					

信託代理與保證資產

78,870

信託代理與保證負債

78,870

保管品

78,870

應付保管品

78,870

註：