

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5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	228,663,046	100.00	負 債	2	222,790,728	97.43
流動資產	11	9,621,107	4.21	流動負債	21	3,552,695	1.55
現金	111	9,621,107	4.21	應付款項	212	3,552,695	1.55
銀行存款	1112	9,573,107	4.19	應付代收款	2123	3,552,695	1.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,824,318	2.55	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	219,238,033	95.88
銀行存款-保管金專	1112-2	3,748,789	1.64	什項負債	221	219,238,033	95.88
戶				存入保證金	2211	196,570	0.09
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	應付退休及離職金	2213	40,740	0.02
投資、長期應收款項、貸	12	40,740	0.02	應付代管資產	2214	219,000,723	95.77
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	40,740	0.02	基金餘額	3	5,872,318	2.57
退休及離職準備金	1241	40,740	0.02	基金餘額	31	5,872,318	2.57
其他資產	13	219,001,199	95.77	基金餘額	311	5,872,318	2.57
什項資產	131	219,001,199	95.77	累積餘額	3111	684,477	0.30
暫付及待結轉帳項	1315	476	0.00	本期賸餘	3112	5,187,841	2.27

信託代理與保證資產 38,940

保管品 38,940

註：

信託代理與保證負債 38,940

應付保管品 38,940

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5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	95.77	合計：		228,663,046	
代管資產-土地	1316-1	175,885,152	76.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	28,505,622	12.47				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,091,395	1.79				
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	1.79				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,027,196	2.64				
合計：		228,663,046					

信託代理與保證資產

38,940

信託代理與保證負債

38,940

保管品

38,940

應付保管品

38,940

註：