

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8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	232,807,331	100.00	負 債	2	222,903,600	95.75
流動資產	11	13,753,531	5.91	流動負債	21	3,653,230	1.57
現金	111	13,753,531	5.91	應付款項	212	3,653,230	1.57
銀行存款	1112	13,705,531	5.89	應付代收款	2123	3,653,230	1.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,855,731	4.23	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	219,250,370	94.18
銀行存款-保管金專	1112-2	3,849,800	1.65	什項負債	221	219,250,370	94.18
戶				存入保證金	2211	196,570	0.08
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	應付退休及離職金	2213	53,077	0.02
投資、長期應收款項、貸	12	53,077	0.02	應付代管資產	2214	219,000,723	94.07
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	53,077	0.02	基金餘額	3	9,903,731	4.25
退休及離職準備金	1241	53,077	0.02	基金餘額	31	9,903,731	4.25
其他資產	13	219,000,723	94.07	基金餘額	311	9,903,731	4.25
什項資產	131	219,000,723	94.07	累積餘額	3111	684,477	0.29
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期騰餘	3112	9,219,254	3.96

信託代理與保證資產 121,110

保管品 121,110

註：

信託代理與保證負債 121,110

應付保管品 121,110

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8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	94.07	合計：		232,807,331	
代管資產-土地	1316-1	175,885,152	75.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	28,505,622	12.24				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,091,395	1.76				
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	1.76				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,027,196	2.59				
合計：		232,807,331					

信託代理與保證資產

121,110

信託代理與保證負債

121,110

保管品

121,110

應付保管品

121,110

註：