

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	225,867,257	100.00	負 債	2	223,795,548	99.08
流動資產	11	7,396,158	3.27	流動負債	21	4,997,879	2.21
現金	111	7,396,158	3.27	應付款項	212	4,997,879	2.21
銀行存款	1112	7,348,158	3.25	應付代收款	2123	4,997,879	2.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,023,709	0.90	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	218,797,669	96.87
銀行存款-保管金專	1112-2	5,324,449	2.36	什項負債	221	218,797,669	96.87
戶				存入保證金	2211	326,570	0.14
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	應付退休及離職金	2213	65,450	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	65,450	0.03	應付代管資產	2214	218,405,649	96.70
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	65,450	0.03	基金餘額	3	2,071,709	0.92
退休及離職準備金	1241	65,450	0.03	基金餘額	31	2,071,709	0.92
其他資產	13	218,405,649	96.70	基金餘額	311	2,071,709	0.92
什項資產	131	218,405,649	96.70	累積餘額	3111	684,477	0.30
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期騰餘	3112	1,387,232	0.61

信託代理與保證資產 57,750

保管品 57,750

註：

信託代理與保證負債 57,750

應付保管品 57,750

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	1316	218,405,649	96.70	合計：		225,867,257	
代管資產-土地	1316-1	175,885,152	77.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	28,505,622	12.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,676,321	1.63				
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	3,918,433	1.73				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,027,196	2.67				
合計：		225,867,257					

信託代理與保證資產

57,750

信託代理與保證負債

57,750

保管品

57,750

應付保管品

57,750

註：