

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區北港國民小學

平衡表

中華民國107年1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	197,903,018	100.00	負 債	2	190,799,977	96.41
流動資產	11	14,613,338	7.38	流動負債	21	7,031,667	3.55
現金	111	14,542,338	7.35	應付款項	212	7,031,667	3.55
銀行存款	1112	14,477,338	7.32	應付代收款	2123	7,031,667	3.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,988,857	3.53	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	183,768,310	92.86
銀行存款-保管金專	1112-2	4,668,398	2.36	什項負債	221	183,768,310	92.86
戶				存入保證金	2211	499,698	0.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	141,563	0.07	應付退休及離職金	2213	21,827	0.01
專戶				應付代管資產	2214	183,224,969	92.58
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,678,520	1.35	暫收及待結轉帳項	2215	21,816	0.01
零用及週轉金	1113	65,000	0.03	基金餘額	3	7,103,041	3.59
預付款項	115	71,000	0.04	基金餘額	31	7,103,041	3.59
預付費用	1154	71,000	0.04	基金餘額	311	7,103,041	3.59
投資、長期應收款項、貸	12	21,827	0.01	累積餘額	3111	2,132,889	1.08
墊款及準備金				本期騰餘	3112	4,970,152	2.51
準備金	124	21,827	0.01				

信託代理與保證資產

14,751

信託代理與保證負債

14,751

保管品

14,751

應付保管品

14,751

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區北港國民小學

平衡表

中華民國107年1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		
退休及離職準備金	1241	21,827	0.01	合計：		197,903,018	
其他資產	13	183,267,853	92.60				
什項資產	131	183,267,853	92.60				
暫付及待結轉帳項	1315	42,884	0.02				
代管資產	1316	183,224,969	92.58				
代管資產-土地	1316-1	112,518,100	56.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	41,214,557	20.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	15,261,782	7.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	605,298	0.31				
代管資產-什項設備	1316-5	9,614,842	4.86				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,010,390	2.03				
合計：		197,903,018					

信託代理與保證資產

14,751

信託代理與保證負債

14,751

保管品

14,751

應付保管品

14,751

註：