

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99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	224,872,381	100.00	0	0.00	224,872,381	0.00
11	流動資產	1,810,057	0.80	0	0.00	1,810,057	0.00
111	現金	1,810,057	0.80	0	0.00	1,810,057	0.00
1112	銀行存款	1,810,057	0.80	0	0.00	1,810,057	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	604,150	0.27	0	0.00	604,150	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,205,898	0.54	0	0.00	1,205,898	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	9	0.00	0	0.00	9	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,680	0.01	0	0.00	12,680	0.00
124	準備金	12,680	0.01	0	0.00	12,680	0.00
1241	退休及離職準備金	12,680	0.01	0	0.00	12,680	0.00
13	其他資產	223,049,644	99.19	0	0.00	223,049,644	0.00
131	什項資產	223,049,644	99.19	0	0.00	223,049,644	0.00
1316	代管資產	223,049,644	99.19	0	0.00	223,049,644	0.00
1316-1	代管資產-土地	161,588,232	71.86	0	0.00	161,588,232	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	41,491,509	18.45	0	0.00	41,491,509	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,652,347	2.07	0	0.00	4,652,347	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	722,850	0.32	0	0.00	722,850	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	8,567,510	3.81	0	0.00	8,567,510	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	6,027,196	2.68	0	0.00	6,027,196	0.00
	資 產 合 計	224,872,381	100.00	0	0.00	224,872,381	0.00
2	負 債	224,376,693	99.78	0	0.00	224,376,693	0.00
21	流動負債	1,171,089	0.52	0	0.00	1,171,089	0.00
212	應付款項	1,171,089	0.52	0	0.00	1,171,089	0.00
2123	應付代收款	1,062,627	0.47	0	0.00	1,062,627	0.00
2125	應付費用	108,462	0.05	0	0.00	108,462	0.00
22	其他負債	223,205,604	99.26	0	0.00	223,205,604	0.00
221	什項負債	223,205,604	99.26	0	0.00	223,205,604	0.00
2211	存入保證金	143,280	0.06	0	0.00	143,280	0.00
2213	應付退休及離職金	12,680	0.01	0	0.00	12,680	0.00
2214	應付代管資產	223,049,644	99.19	0	0.00	223,049,644	0.00

註：

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99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	495,688	0.22	0	0.00	495,688	0.00
31	基金餘額	495,688	0.22	0	0.00	495,688	0.00
311	基金餘額	495,688	0.22	0	0.00	495,688	0.00
3111	累積餘額	495,688	0.22	0	0.00	495,688	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	224,872,381	100.00	0	0.00	224,872,381	0.00

註：