

新北市鶯歌區中湖國民小學
 新北市地方教育發展基金
 平衡表

中華民國106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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	232,457,679	100.00	224,554,883	100.00	7,902,796	3.52
11 流動資產	13,982,449	6.02	5,933,903	2.64	8,048,546	135.64
111 現金	13,982,449	6.02	5,933,903	2.64	8,048,546	135.64
1112 銀行存款	13,982,449	6.02	5,933,903	2.64	8,048,546	135.64
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	994,809	0.43	767,599	0.34	227,210	29.60
1112-2 銀行存款-保管金專戶	12,987,640	5.59	5,166,304	2.30	7,821,336	151.39
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	69,581	0.03	20,257	0.01	49,324	243.49
124 準備金	69,581	0.03	20,257	0.01	49,324	243.49
1241 退休及離職準備金	69,581	0.03	20,257	0.01	49,324	243.49
13 其他資產	218,405,649	93.96	218,600,723	97.35	-195,074	-0.09
131 什項資產	218,405,649	93.96	218,600,723	97.35	-195,074	-0.09
1316 代管資產	218,405,649	93.96	218,600,723	97.35	-195,074	-0.09
1316-1 代管資產-土地	175,885,152	75.66	175,885,152	78.33	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	28,505,622	12.26	28,505,622	12.69	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	3,676,321	1.58	4,091,395	1.82	-415,074	-10.15
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	392,925	0.17	392,925	0.17	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	3,918,433	1.69	3,698,433	1.65	220,000	5.95
1316-8 代管資產-土地改良物	6,027,196	2.59	6,027,196	2.68	0	0.00
資 產 合 計	232,457,679	100.00	224,554,883	100.00	7,902,796	3.52
2 負 債	231,469,766	99.58	223,870,406	99.70	7,599,360	3.39
21 流動負債	11,979,780	5.15	4,811,413	2.14	7,168,367	148.99
212 應付款項	11,979,780	5.15	4,811,413	2.14	7,168,367	148.99
2123 應付代收款	11,979,780	5.15	4,769,153	2.12	7,210,627	151.19
2125 應付費用	0	0.00	42,260	0.02	-42,260	-100.00
22 其他負債	219,489,986	94.42	219,058,993	97.55	430,993	0.20
221 什項負債	219,489,986	94.42	219,058,993	97.55	430,993	0.20
2211 存入保證金	1,007,860	0.43	397,151	0.18	610,709	153.77
2213 應付退休及離職金	69,581	0.03	20,257	0.01	49,324	243.49
2214 應付代管資產	218,405,649	93.96	218,600,723	97.35	-195,074	-0.09
2215 暫收及待結轉帳項	6,896	0.00	40,862	0.02	-33,966	-83.12
3 基金餘額	987,913	0.42	684,477	0.30	303,436	44.33
31 基金餘額	987,913	0.42	684,477	0.30	303,436	44.33
311 基金餘額	987,913	0.42	684,477	0.30	303,436	44.33
3111 累積餘額	987,913	0.42	684,477	0.30	303,436	44.33
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	232,457,679	100.00	224,554,883	100.00	7,902,796	3.52

信託代理與保證資產	35,970	信託代理與保證負債	35,970
保管品	35,970	應付保管品	35,970

註：