

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	227,268,058	100.00	負 債	2	224,595,043	98.82
流動資產	11	8,642,989	3.80	流動負債	21	5,752,404	2.53
現金	111	8,642,989	3.80	應付款項	212	5,752,404	2.53
銀行存款	1112	8,594,989	3.78	應付代收款	2123	5,752,404	2.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,625,015	1.16	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	218,842,639	96.29
銀行存款-保管金專	1112-2	5,969,974	2.63	什項負債	221	218,842,639	96.29
戶				存入保證金	2211	217,570	0.10
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	應付退休及離職金	2213	24,346	0.01
投資、長期應收款項、貸	12	24,346	0.01	應付代管資產	2214	218,600,723	96.19
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	24,346	0.01	基金餘額	3	2,673,015	1.18
退休及離職準備金	1241	24,346	0.01	基金餘額	31	2,673,015	1.18
其他資產	13	218,600,723	96.19	基金餘額	311	2,673,015	1.18
什項資產	131	218,600,723	96.19	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	1,988,538	0.87

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106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		
代管資產	1316	218,600,723	96.19	合計：		227,268,058	
代管資產-土地	1316-1	175,885,152	77.39				
代管資產-房屋及建築	1316-2	28,505,622	12.54				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,091,395	1.80				
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	3,698,433	1.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,027,196	2.65				
合計：		227,268,058					

註：