

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2月28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	226,619,528	100.00	負 債	2	223,193,945	98.49
流動資產	11	7,990,366	3.53	流動負債	21	4,347,213	1.92
現金	111	7,990,366	3.53	應付款項	212	4,347,213	1.92
銀行存款	1112	7,942,366	3.50	應付代收款	2123	4,347,213	1.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,377,583	1.49	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	218,846,732	96.57
銀行存款-保管金專	1112-2	4,564,783	2.01	什項負債	221	218,846,732	96.57
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	28,439	0.01
投資、長期應收款項、貸	12	28,439	0.01	應付代管資產	2214	218,600,723	96.46
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	28,439	0.01	基金餘額	3	3,425,583	1.51
退休及離職準備金	1241	28,439	0.01	基金餘額	31	3,425,583	1.51
其他資產	13	218,600,723	96.46	基金餘額	311	3,425,583	1.51
什項資產	131	218,600,723	96.46	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	2,741,106	1.21

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2月28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	96.46	合計：		226,619,528	
代管資產-土地	1316-1	175,885,152	77.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	28,505,622	12.58				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,091,395	1.81				
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	2.66				
合計：		226,619,528					

註：