

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3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	228,058,295	100.00	負 債	2	224,034,358	98.24
流動資產	11	9,020,266	3.96	流動負債	21	4,759,531	2.09
現金	111	9,020,266	3.96	應付款項	212	4,759,531	2.09
銀行存款	1112	8,972,266	3.93	應付代收款	2123	4,759,531	2.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,975,937	1.74	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	219,274,827	96.15
銀行存款-保管金專	1112-2	4,996,329	2.19	什項負債	221	219,274,827	96.15
戶				存入保證金	2211	241,570	0.11
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	應付退休及離職金	2213	32,534	0.01
投資、長期應收款項、貸	12	32,534	0.01	應付代管資產	2214	219,000,723	96.03
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	32,534	0.01	基金餘額	3	4,023,937	1.76
退休及離職準備金	1241	32,534	0.01	基金餘額	31	4,023,937	1.76
其他資產	13	219,005,495	96.03	基金餘額	311	4,023,937	1.76
什項資產	131	219,005,495	96.03	累積餘額	3111	684,477	0.30
暫付及待結轉帳項	1315	4,772	0.00	本期賸餘	3112	3,339,460	1.46

信託代理與保證資產 89,100

保管品 89,100

註：

信託代理與保證負債 89,100

應付保管品 89,100

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3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	219,000,723	96.03	合計：		228,058,295	
代管資產-土地	1316-1	175,885,152	77.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	28,505,622	12.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,091,395	1.79				
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	4,098,433	1.80				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,027,196	2.64				
合計：		228,058,295					

信託代理與保證資產

89,100

信託代理與保證負債

89,100

保管品

89,100

應付保管品

89,100

註：