

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6月30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	231,650,580	100.00	負 債	2	223,141,289	96.33
流動資產	11	12,605,008	5.44	流動負債	21	3,899,147	1.68
現金	111	12,605,008	5.44	應付款項	212	3,899,147	1.68
銀行存款	1112	12,557,008	5.42	應付代收款	2123	3,899,147	1.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,461,291	3.65	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	219,242,142	94.64
銀行存款-保管金專	1112-2	4,095,717	1.77	什項負債	221	219,242,142	94.64
戶				存入保證金	2211	196,570	0.08
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	應付退休及離職金	2213	44,849	0.02
投資、長期應收款項、貸	12	44,849	0.02	應付代管資產	2214	219,000,723	94.54
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	44,849	0.02	基金餘額	3	8,509,291	3.67
退休及離職準備金	1241	44,849	0.02	基金餘額	31	8,509,291	3.67
其他資產	13	219,000,723	94.54	基金餘額	311	8,509,291	3.67
什項資產	131	219,000,723	94.54	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	7,824,814	3.38

信託代理與保證資產

2,475

信託代理與保證負債

2,475

保管品

2,475

應付保管品

2,475

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6月30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	94.54	合計：		231,650,580	
代管資產-土地	1316-1	175,885,152	75.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	28,505,622	12.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,091,395	1.77				
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	1.77				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,027,196	2.60				
合計：		231,650,580					

信託代理與保證資產

2,475

信託代理與保證負債

2,475

保管品

2,475

應付保管品

2,475

註：