

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12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	232,457,679	100.00	負 債	2	231,469,766	99.58
流動資產	11	13,982,449	6.02	流動負債	21	11,979,780	5.15
現金	111	13,982,449	6.02	應付款項	212	11,979,780	5.15
銀行存款	1112	13,982,449	6.02	應付代收款	2123	11,979,780	5.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	994,809	0.43	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	219,489,986	94.42
銀行存款-保管金專	1112-2	12,987,640	5.59	什項負債	221	219,489,986	94.42
戶				存入保證金	2211	1,007,860	0.43
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	69,581	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	69,581	0.03	應付代管資產	2214	218,405,649	93.96
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	6,896	0.00
準備金	124	69,581	0.03	基金餘額	3	987,913	0.42
退休及離職準備金	1241	69,581	0.03	基金餘額	31	987,913	0.42
其他資產	13	218,405,649	93.96	基金餘額	311	987,913	0.42
什項資產	131	218,405,649	93.96	累積餘額	3111	987,913	0.42
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		232,457,679	

信託代理與保證資產 35,970

保管品 35,970

註：

信託代理與保證負債 35,970

應付保管品 35,970

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12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	218,405,649	93.96				
代管資產-土地	1316-1	175,885,152	75.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	28,505,622	12.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,676,321	1.58				
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	3,918,433	1.69				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,027,196	2.59				
合計：		232,457,679					

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：