

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108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	200,238,860	100.00	負 債	2	198,146,545	98.96
流動資產	11	8,288,788	4.14	流動負債	21	5,319,363	2.66
現金	111	8,288,788	4.14	應付款項	212	5,319,363	2.66
銀行存款	1112	8,240,788	4.12	應付代收款	2123	5,319,363	2.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,088,613	1.04	其他負債	22	192,827,182	96.30
存款				什項負債	221	192,827,182	96.30
銀行存款-保管金專	1112-2	6,152,175	3.07	存入保證金	2211	832,812	0.42
戶				應付代管資產	2214	191,950,072	95.86
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	44,298	0.02
其他資產	13	191,950,072	95.86	基金餘額	3	2,092,315	1.04
什項資產	131	191,950,072	95.86	基金餘額	31	2,092,315	1.04
代管資產	1316	191,950,072	95.86	基金餘額	311	2,092,315	1.04
代管資產-土地	1316-1	174,655,752	87.22	累積餘額	3111	778,897	0.39
代管資產-房屋及建	1316-2	17,156,860	8.57	本期賸餘	3112	1,313,418	0.66
築							
代管資產-機械及設	1316-3	45,709	0.02	合計：		200,238,860	
備							

信託代理與保證資產

40,887

信託代理與保證負債

40,887

保管品

40,887

應付保管品

40,887

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108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-交通及運輸設備	1316-4	3,929	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	27,550	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	60,272	0.03				
合計：		200,238,860					

信託代理與保證資產

40,887

信託代理與保證負債

40,887

保管品

40,887

應付保管品

40,887

註：