

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	201,094,204	100.00	負 債	2	198,345,695	98.63
流動資產	11	9,144,132	4.55	流動負債	21	5,549,791	2.76
現金	111	9,144,132	4.55	應付款項	212	5,549,791	2.76
銀行存款	1112	9,096,132	4.52	應付代收款	2123	5,549,791	2.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,700,509	1.34	其他負債	22	192,795,904	95.87
存款				什項負債	221	192,795,904	95.87
銀行存款-保管金專	1112-2	6,395,623	3.18	存入保證金	2211	845,832	0.42
戶				應付代管資產	2214	191,950,072	95.45
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	191,950,072	95.45	基金餘額	3	2,748,509	1.37
什項資產	131	191,950,072	95.45	基金餘額	31	2,748,509	1.37
代管資產	1316	191,950,072	95.45	基金餘額	311	2,748,509	1.37
代管資產-土地	1316-1	174,655,752	86.85	累積餘額	3111	778,897	0.39
代管資產-房屋及建	1316-2	17,156,860	8.53	本期賸餘	3112	1,969,612	0.98
築							
代管資產-機械及設	1316-3	45,709	0.02	合計：		201,094,204	
備							

信託代理與保證資產 80,190

保管品 80,190

註：

信託代理與保證負債 80,190

應付保管品 80,190

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-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：		201,094,204					

信託代理與保證資產

80,190

信託代理與保證負債

80,190

保管品

80,190

應付保管品

80,190

註：