

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	202,335,939	100.00	負 債	2	199,359,233	98.53
流動資產	11	10,385,867	5.13	流動負債	21	6,630,729	3.28
現金	111	10,385,867	5.13	應付款項	212	6,630,729	3.28
銀行存款	1112	10,337,867	5.11	應付代收款	2123	6,630,729	3.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,928,706	1.45	其他負債	22	192,728,504	95.25
存款				什項負債	221	192,728,504	95.25
銀行存款-保管金專	1112-2	7,409,161	3.66	存入保證金	2211	778,432	0.38
戶				應付代管資產	2214	191,950,072	94.87
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	94.87	基金餘額	3	2,976,706	1.47
什項資產	131	191,950,072	94.87	基金餘額	31	2,976,706	1.47
代管資產	1316	191,950,072	94.87	基金餘額	311	2,976,706	1.47
代管資產-土地	1316-1	174,655,752	86.32	累積餘額	3111	778,897	0.38
代管資產-房屋及建	1316-2	17,156,860	8.48	本期賸餘	3112	2,197,809	1.09
築				合計：		202,335,939	
代管資產-機械及設	1316-3	45,709	0.02				
備							

信託代理與保證資產 57,750

保管品 57,750

註：

信託代理與保證負債 57,750

應付保管品 57,750

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-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：		202,335,939					

信託代理與保證資產

57,750

信託代理與保證負債

57,750

保管品

57,750

應付保管品

57,750

註：