

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4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	202,540,161	100.00	負 債	2	198,959,444	98.23
流動資產	11	10,590,089	5.23	流動負債	21	6,198,660	3.06
現金	111	10,590,089	5.23	應付款項	212	6,198,660	3.06
銀行存款	1112	10,542,089	5.20	應付代收款	2123	6,198,660	3.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,532,717	1.74	其他負債	22	192,760,784	95.17
存款				什項負債	221	192,760,784	95.17
銀行存款-保管金專	1112-2	7,009,372	3.46	存入保證金	2211	810,712	0.40
戶				應付代管資產	2214	191,950,072	94.77
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	94.77	基金餘額	3	3,580,717	1.77
什項資產	131	191,950,072	94.77	基金餘額	31	3,580,717	1.77
代管資產	1316	191,950,072	94.77	基金餘額	311	3,580,717	1.77
代管資產-土地	1316-1	174,655,752	86.23	累積餘額	3111	778,897	0.38
代管資產-房屋及建	1316-2	17,156,860	8.47	本期賸餘	3112	2,801,820	1.38
築							
代管資產-機械及設	1316-3	45,709	0.02	合計：		202,540,161	
備							

信託代理與保證資產 35,310

保管品 35,310

註：

信託代理與保證負債 35,310

應付保管品 35,310

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4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-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：		202,540,161					

信託代理與保證資產

35,310

信託代理與保證負債

35,310

保管品

35,310

應付保管品

35,310

註：