

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5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	202,305,611	100.00	負 債	2	197,665,015	97.71
流動資產	11	10,355,539	5.12	流動負債	21	5,050,662	2.50
現金	111	10,355,539	5.12	應付款項	212	5,050,662	2.50
銀行存款	1112	10,307,539	5.10	應付代收款	2123	5,050,662	2.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,592,596	2.27	其他負債	22	192,614,353	95.21
存款				什項負債	221	192,614,353	95.21
銀行存款-保管金專	1112-2	5,714,943	2.82	存入保證金	2211	664,281	0.33
戶				應付代管資產	2214	191,950,072	94.88
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	94.88	基金餘額	3	4,640,596	2.29
什項資產	131	191,950,072	94.88	基金餘額	31	4,640,596	2.29
代管資產	1316	191,950,072	94.88	基金餘額	311	4,640,596	2.29
代管資產-土地	1316-1	174,655,752	86.33	累積餘額	3111	778,897	0.39
代管資產-房屋及建	1316-2	17,156,860	8.48	本期賸餘	3112	3,861,699	1.91
築							
代管資產-機械及設	1316-3	45,709	0.02	合計：		202,305,611	
備							

信託代理與保證資產 19,140

保管品 19,140

註：

信託代理與保證負債 19,140

應付保管品 19,140

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5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：		202,305,611					

信託代理與保證資產

19,140

信託代理與保證負債

19,140

保管品

19,140

應付保管品

19,140

註：