

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6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	202,578,592	100.00	負 債	2	197,814,975	97.65
流動資產	11	10,628,520	5.25	流動負債	21	5,200,622	2.57
現金	111	10,628,520	5.25	應付款項	212	5,200,622	2.57
銀行存款	1112	10,580,520	5.22	應付代收款	2123	5,200,622	2.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,715,617	2.33	其他負債	22	192,614,353	95.08
存款				什項負債	221	192,614,353	95.08
銀行存款-保管金專	1112-2	5,864,903	2.90	存入保證金	2211	664,281	0.33
戶				應付代管資產	2214	191,950,072	94.75
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	94.75	基金餘額	3	4,763,617	2.35
什項資產	131	191,950,072	94.75	基金餘額	31	4,763,617	2.35
代管資產	1316	191,950,072	94.75	基金餘額	311	4,763,617	2.35
代管資產-土地	1316-1	174,655,752	86.22	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	3,984,720	1.97
築				合計：		202,578,592	
代管資產-機械及設	1316-3	45,709	0.02				
備							

信託代理與保證資產 33,286

保管品 33,286

註：

信託代理與保證負債 33,286

應付保管品 33,286

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6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：		202,578,592					

信託代理與保證資產

33,286

信託代理與保證負債

33,286

保管品

33,286

應付保管品

33,286

註：