

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8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	202,262,386	100.00	負 債	2	198,271,604	98.03
流動資產	11	10,248,194	5.07	流動負債	21	5,657,251	2.80
現金	111	10,248,194	5.07	應付款項	212	5,657,251	2.80
銀行存款	1112	10,200,194	5.04	應付代收款	2123	5,657,251	2.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,942,782	1.95	其他負債	22	192,614,353	95.23
存款				什項負債	221	192,614,353	95.23
銀行存款-保管金專	1112-2	6,257,412	3.09	存入保證金	2211	664,281	0.33
戶				應付代管資產	2214	191,950,072	94.90
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	192,014,192	94.93	基金餘額	3	3,990,782	1.97
什項資產	131	192,014,192	94.93	基金餘額	31	3,990,782	1.97
暫付及待結轉帳項	1315	64,120	0.03	基金餘額	311	3,990,782	1.97
代管資產	1316	191,950,072	94.90	累積餘額	3111	778,897	0.39
代管資產-土地	1316-1	174,655,752	86.35	本期賸餘	3112	3,211,885	1.59
代管資產-房屋及建	1316-2	17,156,860	8.48	合計：		202,262,386	
築							

信託代理與保證資產 28,600

保管品 28,600

註：

信託代理與保證負債 28,600

應付保管品 28,600

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8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-機械及設備	1316-3	45,709	0.02				
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：		202,262,386					

信託代理與保證資產

28,600

信託代理與保證負債

28,600

保管品

28,600

應付保管品

28,600

註：