

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區重慶國民小學

平衡表

中華民國108年1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	697,986,790	100.00	負 債	2	695,517,991	99.65
流動資產	11	13,748,239	1.97	流動負債	21	9,098,676	1.30
現金	111	13,748,239	1.97	應付款項	212	9,098,676	1.30
銀行存款	1112	13,668,239	1.96	應付代收款	2123	9,098,676	1.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,388,799	0.34	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	686,419,315	98.34
銀行存款-保管金專	1112-2	11,203,819	1.61	什項負債	221	686,419,315	98.34
戶				存入保證金	2211	2,272,885	0.33
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	75,621	0.01	應付代管資產	2214	684,146,430	98.02
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	3	2,468,799	0.35
其他資產	13	684,238,551	98.03	基金餘額	31	2,468,799	0.35
什項資產	131	684,238,551	98.03	基金餘額	311	2,468,799	0.35
暫付及待結轉帳項	1315	92,121	0.01	累積餘額	3111	2,295,166	0.33
代管資產	1316	684,146,430	98.02	本期賸餘	3112	173,633	0.02
代管資產-土地	1316-1	610,796,124	87.51	合計：		697,986,790	

信託代理與保證資產 866,795

保管品 366,795

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債 866,795

應付保管品 366,795

應付保證品 500,000

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區重慶國民小學

平衡表

中華民國108年1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-房屋及建築	1316-2	72,994,263	10.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	79,525	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,043	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	64,785	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	203,690	0.03				
合計：		697,986,790					

信託代理與保證資產

866,795

信託代理與保證負債

866,795

保管品

366,795

應付保管品

366,795

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：