

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2月28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	697,486,703	100.00	負 債	2	694,919,571	99.63
流動資產	11	13,248,152	1.90	流動負債	21	8,491,256	1.22
現金	111	13,248,152	1.90	應付款項	212	8,491,256	1.22
銀行存款	1112	13,168,152	1.89	應付代收款	2123	8,491,256	1.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,487,132	0.36	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	686,428,315	98.41
銀行存款-保管金專	1112-2	10,605,399	1.52	什項負債	221	686,428,315	98.41
戶				存入保證金	2211	2,281,885	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	98.09
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	2,567,132	0.37
其他資產	13	684,238,551	98.10	基金餘額	31	2,567,132	0.37
什項資產	131	684,238,551	98.10	基金餘額	311	2,567,132	0.37
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	98.09	本期賸餘	3112	271,966	0.04
代管資產-土地	1316-1	610,796,124	87.57	合計：		697,486,703	

信託代理與保證資產 793,865

保管品 293,865

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

793,865

293,865

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2月28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	10.47				
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：		697,486,703					

信託代理與保證資產

793,865

信託代理與保證負債

793,865

保管品

293,865

應付保管品

293,865

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：