

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)庫存款	1112-1	2,487,132	0.36	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,605,399	1.52	其他負債	22	686,428,315	98.41
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	75,621	0.01	什項負債	221	686,428,315	98.41
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	存入保證金	2211	2,281,885	0.33
其他資產	13	684,238,551	98.10	應付代管資產	2214	684,146,430	98.09
什項資產	131	684,238,551	98.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	92,121	0.01	基金餘額	3	2,567,132	0.37
代管資產	1316	684,146,430	98.09	基金餘額	31	2,567,132	0.37
代管資產-土地	1316-1	610,796,124	87.57	基金餘額	311	2,567,132	0.37
				累積餘額	3111	2,295,166	0.33
				本期賸餘	3112	271,966	0.04
				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

信託代理與保證負債 793,865
 應付保管品 293,865
 應付保證品 500,000

註：

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：