

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7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	704,710,534	100.00	負 債	2	699,412,929	99.25
流動資產	11	20,528,904	2.91	流動負債	21	13,935,055	1.98
現金	111	20,528,904	2.91	應付款項	212	13,935,055	1.98
銀行存款	1112	20,448,904	2.90	應付代收款	2123	13,935,055	1.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,217,605	0.74	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	685,477,874	97.27
銀行存款-保管金專	1112-2	15,205,658	2.16	什項負債	221	685,477,874	97.27
戶				存入保證金	2211	1,337,604	0.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,641	0.00	應付代管資產	2214	684,140,270	97.08
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	5,297,605	0.75
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,297,605	0.75
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,297,605	0.75
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,295,166	0.33
其他資產	13	684,181,630	97.09	本期賸餘	3112	3,002,439	0.43
什項資產	131	684,181,630	97.09	合計：		704,710,534	

信託代理與保證資產 511,880

保管品 11,880

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債 511,880

應付保管品 11,880

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7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		
暫付及待結轉帳項	1315	41,360	0.01				
代管資產	1316	684,140,270	97.08				
代管資產-土地	1316-1	610,796,124	86.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	72,994,263	10.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	75,670	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	62,480	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	203,690	0.03				
合計：		704,710,534					

信託代理與保證資產 511,880
 保管品 11,880
 保證品 500,000
 註：

信託代理與保證負債 511,880
 應付保管品 11,880
 應付保證品 500,000