

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6月30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	700,884,154	100.00	負 債	2	697,547,799	99.52
流動資產	11	16,743,884	2.39	流動負債	21	11,140,603	1.59
現金	111	16,659,884	2.38	應付款項	212	11,140,603	1.59
銀行存款	1112	16,579,884	2.37	應付代收款	2123	11,140,603	1.59
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,172,355	0.45	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	686,407,196	97.93
銀行存款-保管金專	1112-2	13,381,888	1.91	什項負債	221	686,407,196	97.93
戶				存入保證金	2211	2,266,926	0.32
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,641	0.00	應付代管資產	2214	684,140,270	97.61
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	3,336,355	0.48
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	3,336,355	0.48
預付款項	115	84,000	0.01	基金餘額	311	3,336,355	0.48
預付費用	1154	84,000	0.01	累積餘額	3111	2,295,166	0.33
其他資產	13	684,140,270	97.61	本期賸餘	3112	1,041,189	0.15
什項資產	131	684,140,270	97.61	合計：		700,884,154	
信託代理與保證資產		541,811		信託代理與保證負債		541,811	
保管品		41,811		應付保管品		41,811	
保證品		500,000		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6月30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	0	0.00				
代管資產	1316	684,140,270	97.61				
代管資產-土地	1316-1	610,796,124	87.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	72,994,263	10.41				
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：		700,884,154					

信託代理與保證資產 541,811
 保管品 41,811
 保證品 500,000
 註：

信託代理與保證負債 541,811
 應付保管品 41,811
 應付保證品 500,000