

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5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	702,392,682	100.00	負 債	2	698,515,213	99.45
流動資產	11	18,235,577	2.60	流動負債	21	12,103,382	1.72
現金	111	18,235,577	2.60	應付款項	212	12,103,382	1.72
銀行存款	1112	18,155,577	2.58	應付代收款	2123	12,103,382	1.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,797,469	0.54	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	686,411,831	97.72
銀行存款-保管金專	1112-2	14,332,487	2.04	什項負債	221	686,411,831	97.72
戶				存入保證金	2211	2,271,561	0.32
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,621	0.00	應付代管資產	2214	684,140,270	97.40
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	3,877,469	0.55
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	3,877,469	0.55
其他資產	13	684,157,105	97.40	基金餘額	311	3,877,469	0.55
什項資產	131	684,157,105	97.40	累積餘額	3111	2,295,166	0.33
暫付及待結轉帳項	1315	16,835	0.00	本期賸餘	3112	1,582,303	0.23
代管資產	1316	684,140,270	97.40	合計：		702,392,682	

信託代理與保證資產 577,385

保管品 77,385

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債 577,385

應付保管品 77,385

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5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-土地	1316-1	610,796,124	86.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	72,994,263	10.39				
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：		702,392,682					

信託代理與保證資產

577,385

信託代理與保證負債

577,385

保管品

77,385

應付保管品

77,385

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：