

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4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	710,054,459	100.00	負債	2	709,173,975	99.88
流動資產	11	25,891,194	3.65	流動負債	21	22,784,060	3.21
現金	111	25,891,194	3.65	應付款項	212	22,784,060	3.21
銀行存款	1112	25,811,194	3.64	應付代收款	2123	22,784,060	3.21
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	800,484	0.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	24,985,089	3.52	其他負債	22	686,389,915	96.67
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	25,621	0.00	什項負債	221	686,389,915	96.67
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	存入保證金	2211	2,243,485	0.32
其他資產	13	684,163,265	96.35	應付代管資產	2214	684,146,430	96.35
什項資產	131	684,163,265	96.35	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	16,835	0.00	基金餘額	3	880,484	0.12
代管資產	1316	684,146,430	96.35	基金餘額	31	880,484	0.12
代管資產-土地	1316-1	610,796,124	86.02	基金餘額	311	880,484	0.12
				累積餘額	3111	2,295,166	0.32
				本期短絀	3113	-1,414,682	-0.20
				合計：		710,054,459	

信託代理與保證資產 648,665
 保管品 148,665
 保證品 500,000

信託代理與保證負債 648,665
 應付保管品 148,665
 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4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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	72,994,263	10.28				
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：		710,054,459					

信託代理與保證資產

648,665

信託代理與保證負債

648,665

保管品

148,665

應付保管品

148,665

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：