

新北市地方教育發展基金 — 新北市立板橋國民中學

平衡表

中華民國107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	1,525,521,444	100.00	負 債	2	1,519,153,328	99.58
流動資產	11	24,584,343	1.61	流動負債	21	16,067,453	1.05
現金	111	24,584,343	1.61	應付款項	212	16,067,453	1.05
銀行存款	1112	24,434,343	1.60	應付代收款	2123	16,067,453	1.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,218,116	0.41	其他負債	22	1,503,085,875	98.53
存款				什項負債	221	1,503,085,875	98.53
銀行存款-保管金專	1112-2	16,683,713	1.09	存入保證金	2211	2,250,977	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	648,739	0.04
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.10	應付代管資產	2214	1,500,186,159	98.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,514	0.00	基金餘額	3	6,368,116	0.42
專戶				基金餘額	31	6,368,116	0.42
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	311	6,368,116	0.42
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	5,120,624	0.34
投資、長期應收款項、貸	12	648,739	0.04	本期賸餘	3112	1,247,492	0.08
墊款及準備金				合計：		1,525,521,444	
準備金	124	648,739	0.04				
退休及離職準備金	1241	648,739	0.04				

信託代理與保證資產 521,895

保管品 521,895

註：

信託代理與保證負債 521,895

應付保管品 521,895

新北市地方教育發展基金 — 新北市立板橋國民中學

平衡表

中華民國107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		
其他資產	13	1,500,288,362	98.35				
什項資產	131	1,500,288,362	98.35				
暫付及待結轉帳項	1315	102,203	0.01				
代管資產	1316	1,500,186,159	98.34				
代管資產-土地	1316-1	1,130,080,165	74.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	323,928,966	21.23				
代管資產-機械及設備	1316-3	17,277,289	1.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,940,074	0.32				
代管資產-什項設備	1316-5	20,660,948	1.35				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,298,717	0.22				
合計：		1,525,521,444					

信託代理與保證資產

521,895

信託代理與保證負債

521,895

保管品

521,895

應付保管品

521,895

註：