

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區中園國民小學

平衡表

中華民國108年9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	280,148,176	100.00	負 債	2	272,605,516	97.31
流動資產	11	17,980,949	6.42	流動負債	21	8,961,009	3.20
現金	111	17,980,949	6.42	應付款項	212	8,961,009	3.20
銀行存款	1112	17,920,949	6.40	應付代收款	2123	8,961,009	3.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,482,660	2.67	其他負債	22	263,644,507	94.11
存款				什項負債	221	263,644,507	94.11
銀行存款-保管金專	1112-2	10,361,215	3.70	存入保證金	2211	1,477,280	0.53
戶				應付代管資產	2214	262,167,227	93.58
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	77,074	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	7,542,660	2.69
零用及週轉金	1113	60,000	0.02	基金餘額	31	7,542,660	2.69
其他資產	13	262,167,227	93.58	基金餘額	311	7,542,660	2.69
什項資產	131	262,167,227	93.58	累積餘額	3111	4,064,093	1.45
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	3,478,567	1.24
代管資產	1316	262,167,227	93.58	合計：		280,148,176	
代管資產-土地	1316-1	134,334,933	47.95				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區中園國民小學

平衡表

中華民國108年9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	126,578,803	45.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	189,696	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	30,596	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	101,298	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	931,901	0.33				
合計：		280,148,176					

註：