

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區五華國民小學

平衡表

中華民國107年8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	803,167,736	100.00	負債	2	791,702,033	98.57
流動資產	11	46,651,189	5.81	流動負債	21	31,659,472	3.94
現金	111	46,651,189	5.81	應付款項	212	31,659,472	3.94
銀行存款	1112	46,571,189	5.80	應付代收款	2123	31,659,472	3.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,385,703	1.42	應付薪工	2124	0	0.00
存款				其他負債	22	760,042,561	94.63
銀行存款-保管金專	1112-2	34,956,659	4.35	什項負債	221	760,042,561	94.63
戶				存入保證金	2211	4,158,955	0.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	228,827	0.03	應付代管資產	2214	755,883,606	94.11
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	11,465,703	1.43
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	11,465,703	1.43
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	11,465,703	1.43
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	7,731,940	0.96
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	3,733,763	0.46
其他資產	13	756,516,547	94.19	合計：		803,167,736	
信託代理與保證資產		4,624,010		信託代理與保證負債		4,624,010	
保管品		824,010		應付保管品		824,010	
保證品		3,800,000		應付保證品		3,800,000	

註：保管品：係為早餐券餘額(新北市幸福晨飽計畫)

保證品：係為廠商履約保證用定存單

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區五華國民小學

平衡表

中華民國107年8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		
什項資產	131	756,516,547	94.19				
暫付及待結轉帳項	1315	632,941	0.08				
代管資產	1316	755,883,606	94.11				
代管資產-土地	1316-1	650,865,936	81.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	85,920,651	10.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,366,583	0.79				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	620,815	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	5,384,758	0.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,724,863	0.84				
合計：		803,167,736					

信託代理與保證資產 4,624,010

保管品 824,010

保證品 3,800,000

註：保管品：係為早餐券餘額(新北市幸福晨飽計畫)

保證品：係為廠商履約保證用定存單

信託代理與保證負債

應付保管品 824,010

應付保證品 3,800,000