

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12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 | 744,548,700 | 100.00 | 負債 | 2 | 735,387,356 | 98.77 |
| 流動資產 | 11 | 42,739,094 | 5.74 | 流動負債 | 21 | 29,774,972 | 4.00 |
| 現金 | 111 | 42,738,539 | 5.74 | 應付款項 | 212 | 29,774,972 | 4.00 |
| 銀行存款 | 1112 | 42,738,539 | 5.74 | 應付代收款 | 2123 | 29,774,972 | 4.00 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1112-1 | 9,373,514 | 1.26 | 應付薪工 | 2124 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 33,136,104 | 4.45 | 其他負債 | 22 | 705,612,384 | 94.77 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 228,921 | 0.03 | 什項負債 | 221 | 705,612,384 | 94.77 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 3,804,811 | 0.51 |
| 應收款項 | 113 | 555 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 701,594,848 | 94.23 |
| 應收收益 | 1138 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 212,725 | 0.03 |
| 應收利息 | 1139 | 555 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 9,161,344 | 1.23 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 9,161,344 | 1.23 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 9,161,344 | 1.23 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 9,161,344 | 1.23 |
| | | | | 合計： | | 744,548,700 | |

信託代理與保證資產 4,060,370

保管品 260,370

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

應付保證品

4,060,370

260,370

3,800,000

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12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 | | |
| 其他資產 | 13 | 701,809,606 | 94.26 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 701,809,606 | 94.26 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 214,758 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 701,594,848 | 94.23 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 650,865,936 | 87.42 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 50,464,577 | 6.78 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 134,701 | 0.02 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 6,208 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 56,177 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 67,249 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 744,548,700 | | | | | |

信託代理與保證資產 4,060,370

保管品 260,370

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

應付保證品

4,060,370

260,370

3,800,000