

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	1112-1	9,373,514	1.26	應付薪工	2124	0	0.00
存款				其他負債	22	705,612,384	94.77
銀行存款-保管金專	1112-2	33,136,104	4.45	什項負債	221	705,612,384	94.77
戶				存入保證金	2211	3,804,811	0.51
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	228,921	0.03	應付代管資產	2214	701,594,848	94.23
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	212,725	0.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	9,161,344	1.23
應收款項	113	555	0.00	基金餘額	31	9,161,344	1.23
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	9,161,344	1.23
應收利息	1139	555	0.00	累積餘額	3111	9,161,344	1.23
預付款項	115	0	0.00	合計：		744,548,700	
預付費用	1154	0	0.00				

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 260,370

應付保證品 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