

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	818,474,158	100.00	負債	2	796,639,061	97.33
流動資產	11	61,540,161	7.52	流動負債	21	37,478,460	4.58
現金	111	61,540,161	7.52	應付款項	212	37,478,460	4.58
銀行存款	1112	61,460,161	7.51	應付代收款	2123	37,478,460	4.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,755,097	2.66	應付薪工	2124	0	0.00
存款				其他負債	22	759,160,601	92.75
銀行存款-保管金專	1112-2	39,483,437	4.82	什項負債	221	759,160,601	92.75
戶				存入保證金	2211	3,276,995	0.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	221,627	0.03	應付代管資產	2214	755,883,606	92.35
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	21,835,097	2.67
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	21,835,097	2.67
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	21,835,097	2.67
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	7,731,940	0.94
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	14,103,157	1.72
其他資產	13	756,933,997	92.48	合計：		818,474,158	
信託代理與保證資產		4,482,770		信託代理與保證負債		4,482,770	
保管品		682,770		應付保管品		682,770	
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		
什項資產	131	756,933,997	92.48				
暫付及待結轉帳項	1315	1,050,391	0.13				
代管資產	1316	755,883,606	92.35				
代管資產-土地	1316-1	650,865,936	79.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	85,920,651	10.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,366,583	0.78				
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	0.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,724,863	0.82				
合計：		818,474,158					

信託代理與保證資產 4,482,770

保管品 682,770

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

4,482,770

682,770

3,800,000