

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10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	760,646,754	100.00	負債	2	750,268,709	98.64
流動資產	11	56,191,376	7.39	流動負債	21	43,591,328	5.73
現金	111	56,191,376	7.39	應付款項	212	43,591,328	5.73
銀行存款	1112	56,111,376	7.38	應付代收款	2123	43,591,328	5.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,298,045	1.35	應付薪工	2124	0	0.00
存款				其他負債	22	706,677,381	92.90
銀行存款-保管金專	1112-2	45,584,504	5.99	什項負債	221	706,677,381	92.90
戶				存入保證金	2211	3,418,995	0.45
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	228,827	0.03	應付代管資產	2214	703,258,386	92.46
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	10,378,045	1.36
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	10,378,045	1.36
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	10,378,045	1.36
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	7,731,940	1.02
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	2,646,105	0.35
其他資產	13	704,455,378	92.61	合計：		760,646,754	
信託代理與保證資產		4,341,530		信託代理與保證負債		4,341,530	
保管品		541,530		應付保管品		541,530	
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10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	704,455,378	92.61				
暫付及待結轉帳項	1315	1,196,992	0.16				
代管資產	1316	703,258,386	92.46				
代管資產-土地	1316-1	650,865,936	85.57				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,031,728	6.84				
代管資產-機械及設備	1316-3	201,546	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,880	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	83,047	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	67,249	0.01				
合計：		760,646,754					

信託代理與保證資產 4,341,530

保管品 541,530

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

4,341,530

541,530

3,800,000