

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11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 | 744,005,083 | 100.00 | 負債 | 2 | 734,126,988 | 98.67 |
| 流動資產 | 11 | 40,421,601 | 5.43 | 流動負債 | 21 | 27,057,849 | 3.64 |
| 現金 | 111 | 40,421,601 | 5.43 | 應付款項 | 212 | 27,057,849 | 3.64 |
| 銀行存款 | 1112 | 40,341,601 | 5.42 | 應付代收款 | 2123 | 27,057,849 | 3.64 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 9,798,095 | 1.32 | 應付薪工 | 2124 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 22 | 707,069,139 | 95.04 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 30,314,679 | 4.07 | 什項負債 | 221 | 707,069,139 | 95.04 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 3,810,753 | 0.51 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 228,827 | 0.03 | 應付代管資產 | 2214 | 703,258,386 | 94.52 |
| 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 | 9,878,095 | 1.33 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 9,878,095 | 1.33 |
| 應收收益 | 1138 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 9,878,095 | 1.33 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 7,731,940 | 1.04 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 2,146,155 | 0.29 |
| 其他資產 | 13 | 703,583,482 | 94.57 | 合計： | | 744,005,083 | |
| 信託代理與保證資產 | | 4,200,950 | | 信託代理與保證負債 | | 4,200,950 | |
| 保管品 | | 400,950 | | 應付保管品 | | 400,950 | |
| 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11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 | 703,583,482 | 94.57 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 325,096 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 703,258,386 | 94.52 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 650,865,936 | 87.48 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 52,031,728 | 6.99 | | | | |
| 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： | | 744,005,083 | | | | | |

信託代理與保證資產 4,200,950
 保管品 400,950
 保證品 3,800,000

信託代理與保證負債 4,200,950
 應付保管品 400,950
 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