

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)庫存款	1112-1	9,798,095	1.32	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	30,314,679	4.07	其他負債	22	707,069,139	95.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	228,827	0.03	什項負債	221	707,069,139	95.04
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	存入保證金	2211	3,810,753	0.51
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	703,258,386	94.52
應收收益	1138	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,878,095	1.33
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,878,095	1.33
其他資產	13	703,583,482	94.57	基金餘額	311	9,878,095	1.33
				累積餘額	3111	7,731,940	1.04
				本期賸餘	3112	2,146,155	0.29
				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