

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108年1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	740,450,500	100.00	負債	2	726,395,771	98.10
流動資產	11	38,221,100	5.16	流動負債	21	21,812,598	2.95
現金	111	38,220,545	5.16	應付款項	212	21,812,598	2.95
銀行存款	1112	38,140,545	5.15	應付代收款	2123	21,812,598	2.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,186,899	1.92	其他負債	22	704,583,173	95.16
存款				什項負債	221	704,583,173	95.16
銀行存款-保管金專	1112-2	23,724,725	3.20	存入保證金	2211	2,775,600	0.37
戶				應付代管資產	2214	701,594,848	94.75
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	228,921	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	212,725	0.03
專戶				基金餘額	3	14,054,729	1.90
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	14,054,729	1.90
應收款項	113	555	0.00	基金餘額	311	14,054,729	1.90
應收利息	1139	555	0.00	累積餘額	3111	9,161,344	1.24
其他資產	13	702,229,400	94.84	本期賸餘	3112	4,893,385	0.66
什項資產	131	702,229,400	94.84	合計：		740,450,500	
暫付及待結轉帳項	1315	634,552	0.09				

信託代理與保證資產 3,928,073

保管品 128,073

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

3,928,073

128,073

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108年1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		
代管資產	1316	701,594,848	94.75				
代管資產-土地	1316-1	650,865,936	87.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,464,577	6.82				
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：		740,450,500					

信託代理與保證資產 3,928,073

保管品 128,073

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

3,928,073

128,073

3,800,000