

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2月28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	734,207,250	100.00	負債	2	718,716,497	97.89
流動資產	11	32,056,736	4.37	流動負債	21	14,356,049	1.96
現金	111	31,806,736	4.33	應付款項	212	14,356,049	1.96
銀行存款	1112	31,726,736	4.32	應付代收款	2123	14,356,049	1.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,160,753	2.06	其他負債	22	704,360,448	95.93
存款				什項負債	221	704,360,448	95.93
銀行存款-保管金專	1112-2	16,337,062	2.23	存入保證金	2211	2,765,600	0.38
戶				應付代管資產	2214	701,594,848	95.56
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	228,921	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	15,490,753	2.11
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	15,490,753	2.11
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	15,490,753	2.11
應收利息	1139	0	0.00	累積餘額	3111	9,161,344	1.25
預付款項	115	250,000	0.03	本期賸餘	3112	6,329,409	0.86
預付費用	1154	250,000	0.03	合計：		734,207,250	
其他資產	13	702,150,514	95.63				
信託代理與保證資產		2,450,760		信託代理與保證負債		2,450,760	
保管品		650,760		應付保管品		650,760	
保證品		1,800,000		應付保證品		1,800,000	

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108年2月28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	702,150,514	95.63				
暫付及待結轉帳項	1315	555,666	0.08				
代管資產	1316	701,594,848	95.56				
代管資產-土地	1316-1	650,865,936	88.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,464,577	6.87				
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：		734,207,250					

信託代理與保證資產 2,450,760

保管品 650,760

保證品 1,800,000

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

2,450,760

650,760

1,800,000