

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3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	736,025,544	100.00	負債	2	721,713,792	98.06
流動資產	11	33,346,969	4.53	流動負債	21	16,791,255	2.28
現金	111	33,096,969	4.50	應付款項	212	16,791,255	2.28
銀行存款	1112	33,016,969	4.49	應付代收款	2123	16,791,255	2.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,981,752	1.90	其他負債	22	704,922,537	95.77
存款				什項負債	221	704,922,537	95.77
銀行存款-保管金專	1112-2	18,748,796	2.55	存入保證金	2211	3,327,689	0.45
戶				應付代管資產	2214	701,594,848	95.32
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	286,421	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	14,311,752	1.94
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	14,311,752	1.94
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	14,311,752	1.94
應收利息	1139	0	0.00	累積餘額	3111	9,161,344	1.24
預付款項	115	250,000	0.03	本期賸餘	3112	5,150,408	0.70
預付費用	1154	250,000	0.03	合計：		736,025,544	
其他資產	13	702,678,575	95.47				

信託代理與保證資產 2,866,920

保管品 509,520

保證品 2,357,400

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,866,920

509,520

2,357,400

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3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	702,678,575	95.47				
暫付及待結轉帳項	1315	1,083,727	0.15				
代管資產	1316	701,594,848	95.32				
代管資產-土地	1316-1	650,865,936	88.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,464,577	6.86				
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：		736,025,544					

信託代理與保證資產

2,866,920

保管品

509,520

保證品

2,357,400

註：

信託代理與保證負債

2,866,920

應付保管品

509,520

應付保證品

2,357,400