

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4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	739,721,176	100.00	負債	2	725,430,084	98.07
流動資產	11	36,917,391	4.99	流動負債	21	20,481,456	2.77
現金	111	36,655,391	4.96	應付款項	212	20,481,456	2.77
銀行存款	1112	36,575,391	4.94	應付代收款	2123	20,481,456	2.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,949,092	1.89	其他負債	22	704,948,628	95.30
存款				什項負債	221	704,948,628	95.30
銀行存款-保管金專	1112-2	22,371,878	3.02	存入保證金	2211	3,354,689	0.45
戶				應付代管資產	2214	701,593,939	94.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	254,421	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	14,291,092	1.93
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	14,291,092	1.93
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	14,291,092	1.93
應收利息	1139	0	0.00	累積餘額	3111	9,161,344	1.24
預付款項	115	262,000	0.04	本期賸餘	3112	5,129,748	0.69
預付費用	1154	262,000	0.04	合計：		739,721,176	
其他資產	13	702,803,785	95.01				

信託代理與保證資產 2,723,700

保管品 366,300

保證品 2,357,400

註：

信託代理與保證負債 2,723,700

應付保管品 366,300

應付保證品 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4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	702,803,785	95.01				
暫付及待結轉帳項	1315	1,209,846	0.16				
代管資產	1316	701,593,939	94.85				
代管資產-土地	1316-1	650,865,936	87.99				
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	134,002	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	55,967	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	67,249	0.01				
合計：		739,721,176					

信託代理與保證資產 2,723,700  
 保管品 366,300  
 保證品 2,357,400

信託代理與保證負債 2,723,700  
 應付保管品 366,300  
 應付保證品 2,357,400

註：