

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6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	741,464,534	100.00	負債	2	726,356,170	97.96
流動資產	11	39,594,184	5.34	流動負債	21	20,758,021	2.80
現金	111	39,344,184	5.31	應付款項	212	20,758,021	2.80
銀行存款	1112	39,264,184	5.30	應付代收款	2123	20,758,021	2.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,778,364	1.99	其他負債	22	705,598,149	95.16
存款				什項負債	221	705,598,149	95.16
銀行存款-保管金專	1112-2	24,231,300	3.27	存入保證金	2211	4,057,471	0.55
戶				應付代管資產	2214	701,540,678	94.62
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	254,520	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	15,108,364	2.04
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	15,108,364	2.04
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	15,108,364	2.04
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	5,947,020	0.80
預付費用	1154	250,000	0.03	合計：		741,464,534	
其他資產	13	701,870,350	94.66				

信託代理與保證資產 2,465,904

保管品 108,504

保證品 2,357,400

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 108,504

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6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	701,870,350	94.66				
暫付及待結轉帳項	1315	329,672	0.04				
代管資產	1316	701,540,678	94.62				
代管資產-土地	1316-1	650,865,936	87.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,464,577	6.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	106,377	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,480	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	33,059	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	67,249	0.01				
合計：		741,464,534					

信託代理與保證資產 2,465,904

保管品 108,504

保證品 2,357,400

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

2,465,904

108,504

2,357,400