

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7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 | 747,578,609 | 100.00 | 負債 | 2 | 730,886,763 | 97.77 |
| 流動資產 | 11 | 45,233,592 | 6.05 | 流動負債 | 21 | 25,469,607 | 3.41 |
| 現金 | 111 | 44,983,592 | 6.02 | 應付款項 | 212 | 25,469,607 | 3.41 |
| 銀行存款 | 1112 | 44,903,592 | 6.01 | 應付代收款 | 2123 | 25,469,607 | 3.41 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 16,361,846 | 2.19 | 其他負債 | 22 | 705,417,156 | 94.36 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 705,417,156 | 94.36 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 28,287,226 | 3.78 | 存入保證金 | 2211 | 3,876,778 | 0.52 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 701,540,378 | 93.84 |
| 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 | 16,691,846 | 2.23 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.01 | 基金餘額 | 31 | 16,691,846 | 2.23 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 16,691,846 | 2.23 |
| 應收利息 | 1139 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 9,161,344 | 1.23 |
| 預付款項 | 115 | 250,000 | 0.03 | 本期賸餘 | 3112 | 7,530,502 | 1.01 |
| 預付費用 | 1154 | 250,000 | 0.03 | 合計： | | 747,578,609 | |
| 其他資產 | 13 | 702,345,017 | 93.95 | | | | |

信託代理與保證資產 2,358,720

保管品 1,320

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 1,320

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7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 | 702,345,017 | 93.95 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 804,639 | 0.11 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 701,540,378 | 93.84 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 650,865,936 | 87.06 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 50,464,577 | 6.75 | | | | |
| 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 | 32,759 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 67,249 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 747,578,609 | | | | | |

信託代理與保證資產 2,358,720

保管品 1,320

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 1,320

應付保證品 2,357,400