

新北市地方教育發展基金 — 新北市萬里區萬里國民小學

平衡表

中華民國108年9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	172,858,174	100.00	負 債	2	162,169,561	93.82
流動資產	11	19,603,937	11.34	流動負債	21	8,592,408	4.97
現金	111	19,467,472	11.26	應付款項	212	8,592,408	4.97
銀行存款	1112	19,413,472	11.23	應付代收款	2123	8,592,408	4.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,498,148	6.07	其他負債	22	153,577,153	88.85
存款				什項負債	221	153,577,153	88.85
銀行存款-保管金專	1112-2	8,643,877	5.00	存入保證金	2211	465,216	0.27
戶				應付代管資產	2214	153,111,937	88.58
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	271,447	0.16	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	10,688,613	6.18
零用及週轉金	1113	54,000	0.03	基金餘額	31	10,688,613	6.18
預付款項	115	136,465	0.08	基金餘額	311	10,688,613	6.18
預付費用	1154	136,465	0.08	累積餘額	3111	1,250,430	0.72
其他資產	13	153,254,237	88.66	本期賸餘	3112	9,438,183	5.46
什項資產	131	153,254,237	88.66	合計：		172,858,174	
暫付及待結轉帳項	1315	142,300	0.08				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市萬里區萬里國民小學

平衡表

中華民國108年9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		
代管資產	1316	153,111,937	88.58				
代管資產-土地	1316-1	104,589,637	60.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	48,222,948	27.90				
代管資產-機械及設備	1316-3	30,281	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	145,687	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	49,284	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	74,100	0.04				
合計：		172,858,174					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：