

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5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	166,875,251	100.00	負 債	2	160,030,904	95.90
流動資產	11	13,726,542	8.23	流動負債	21	6,483,979	3.89
現金	111	13,626,542	8.17	應付款項	212	6,483,979	3.89
銀行存款	1112	13,572,542	8.13	應付代收款	2123	6,483,979	3.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,690,347	4.01	其他負債	22	153,546,925	92.01
存款				什項負債	221	153,546,925	92.01
銀行存款-保管金專	1112-2	6,639,823	3.98	存入保證金	2211	398,216	0.24
戶				應付代管資產	2214	153,148,709	91.77
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	242,372	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	6,844,347	4.10
零用及週轉金	1113	54,000	0.03	基金餘額	31	6,844,347	4.10
預付款項	115	100,000	0.06	基金餘額	311	6,844,347	4.10
預付費用	1154	100,000	0.06	累積餘額	3111	1,250,430	0.75
其他資產	13	153,148,709	91.77	本期賸餘	3112	5,593,917	3.35
什項資產	131	153,148,709	91.77	合計：		166,875,251	
代管資產	1316	153,148,709	91.77				

信託代理與保證資產 176,154

保管品 176,154

註：

信託代理與保證負債 176,154

應付保管品 176,154

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5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		
代管資產-土地	1316-1	104,589,637	62.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	48,222,948	28.90				
代管資產-機械及設備	1316-3	58,143	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	146,463	0.09				
代管資產-什項設備	1316-5	57,418	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	74,100	0.04				
合計：		166,875,251					

信託代理與保證資產

176,154

信託代理與保證負債

176,154

保管品

176,154

應付保管品

176,154

註：