

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 | 167,124,876 | 100.00 | 負 債 | 2 | 159,932,264 | 95.70 |
| 流動資產 | 11 | 13,997,439 | 8.38 | 流動負債 | 21 | 6,355,111 | 3.80 |
| 現金 | 111 | 13,897,439 | 8.32 | 應付款項 | 212 | 6,355,111 | 3.80 |
| 銀行存款 | 1112 | 13,843,439 | 8.28 | 應付代收款 | 2123 | 6,355,111 | 3.80 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 7,038,612 | 4.21 | 其他負債 | 22 | 153,577,153 | 91.89 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 153,577,153 | 91.89 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 6,561,906 | 3.93 | 存入保證金 | 2211 | 465,216 | 0.28 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 153,111,937 | 91.62 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 242,921 | 0.15 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 3 | 7,192,612 | 4.30 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 54,000 | 0.03 | 基金餘額 | 31 | 7,192,612 | 4.30 |
| 預付款項 | 115 | 100,000 | 0.06 | 基金餘額 | 311 | 7,192,612 | 4.30 |
| 預付費用 | 1154 | 100,000 | 0.06 | 累積餘額 | 3111 | 1,250,430 | 0.75 |
| 其他資產 | 13 | 153,127,437 | 91.62 | 本期賸餘 | 3112 | 5,942,182 | 3.56 |
| 什項資產 | 131 | 153,127,437 | 91.62 | 合計： | | 167,124,876 | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 15,500 | 0.01 | | | | |

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 | | |
| 代管資產 | 1316 | 153,111,937 | 91.62 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 104,589,637 | 62.58 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 48,222,948 | 28.85 | | | | |
| 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 | 0.09 | | | | |
| 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： | | 167,124,876 | | | | | |

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：