

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3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      | 163,910,295 | 100.00 | 負 債      | 2    | 160,016,460 | 97.62 |
| 流動資產       | 11     | 10,761,586  | 6.57   | 流動負債     | 21   | 6,293,035   | 3.84  |
| 現金         | 111    | 10,661,586  | 6.50   | 應付款項     | 212  | 6,293,035   | 3.84  |
| 銀行存款       | 1112   | 10,607,586  | 6.47   | 應付代收款    | 2123 | 6,293,035   | 3.84  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 3,739,835   | 2.28   | 其他負債     | 22   | 153,723,425 | 93.79 |
| 存款         |        |             |        | 什項負債     | 221  | 153,723,425 | 93.79 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 6,615,754   | 4.04   | 存入保證金    | 2211 | 574,716     | 0.35  |
| 戶          |        |             |        | 應付代管資產   | 2214 | 153,148,709 | 93.43 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 251,997     | 0.15   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0           | 0.00  |
| 專戶         |        |             |        | 基金餘額     | 3    | 3,893,835   | 2.38  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 54,000      | 0.03   | 基金餘額     | 31   | 3,893,835   | 2.38  |
| 預付款項       | 115    | 100,000     | 0.06   | 基金餘額     | 311  | 3,893,835   | 2.38  |
| 預付費用       | 1154   | 100,000     | 0.06   | 累積餘額     | 3111 | 1,250,430   | 0.76  |
| 其他資產       | 13     | 153,148,709 | 93.43  | 本期賸餘     | 3112 | 2,643,405   | 1.61  |
| 什項資產       | 131    | 153,148,709 | 93.43  | 合計：      |      | 163,910,295 |       |
| 代管資產       | 1316   | 153,148,709 | 93.43  |          |      |             |       |

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3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 | 63.81 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 48,222,948  | 29.42 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 58,143      | 0.04  |         |    |    |   |
| 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      | 0.04  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 74,100      | 0.05  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 163,910,295 |       |         |    |    |   |

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：