

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4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	164,326,014	100.00	負債	2	159,586,603	97.12
流動資產	11	11,177,305	6.80	流動負債	21	6,039,678	3.68
現金	111	11,077,305	6.74	應付款項	212	6,039,678	3.68
銀行存款	1112	11,023,305	6.71	應付代收款	2123	6,039,678	3.68
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	4,585,411	2.79	其他負債	22	153,546,925	93.44
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,189,172	3.77	什項負債	221	153,546,925	93.44
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	248,722	0.15	存入保證金	2211	398,216	0.24
零用及週轉金	1113	54,000	0.03	應付代管資產	2214	153,148,709	93.20
預付款項	115	100,000	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	100,000	0.06	基金餘額	3	4,739,411	2.88
其他資產	13	153,148,709	93.20	基金餘額	31	4,739,411	2.88
什項資產	131	153,148,709	93.20	基金餘額	311	4,739,411	2.88
代管資產	1316	153,148,709	93.20	累積餘額	3111	1,250,430	0.76
				本期賸餘	3112	3,488,981	2.12
				合計：		164,326,014	

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：

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4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-土地	1316-1	104,589,637	63.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	48,222,948	29.35				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	74,100	0.05				
合計：		164,326,014					

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：