

新北市地方教育發展基金 — 新北市八里區米倉國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	36,580,501	100.00	負 債	2	8,673,808	23.71
流動資產	11	17,531,389	47.93	流動負債	21	7,644,304	20.90
現金	1101	17,431,389	47.65	應付款項	2102	7,644,304	20.90
銀行存款	110102	17,392,389	47.55	應付代收款	210203	7,644,304	20.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,982,582	24.56	其他負債	28	1,029,504	2.81
存款				什項負債	2801	1,029,504	2.81
銀行存款-保管金專	110102-2	8,298,291	22.69	存入保證金	280104	1,029,504	2.81
戶				淨資產	3	27,906,693	76.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	111,516	0.30	淨資產	31	27,906,693	76.29
專戶				淨資產	3101	27,906,693	76.29
零用及週轉金	110103	39,000	0.11	累積餘額	310101	18,260,845	49.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	9,153,417	25.02
預付款項	1108	100,000	0.27	淨資產調整數	310104	492,431	1.35
預付費用	110804	100,000	0.27	合計：		36,580,501	
固定資產	14	18,732,068	51.21				
土地改良物	1402	4,536,282	12.40				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市八里區米倉國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	5,486,885	15.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-950,603	-2.60				
房屋建築及設備	1404	2,549,891	6.97				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	9.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,049,109	-2.87				
機械及設備	1405	3,235,729	8.85				
機械及設備	140501	8,828,840	24.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,593,111	-15.29				
交通及運輸設備	1406	1,096,724	3.00				
交通及運輸設備	140601	1,958,044	5.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,320	-2.35				
雜項設備	1407	7,313,442	19.99				
雜項設備	140701	14,730,216	40.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,416,774	-20.28				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市八里區米倉國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	53,043	0.15				
無形資產	1601	53,043	0.15				
電腦軟體	160102	53,043	0.15				
其他資產	18	264,001	0.72				
什項資產	1801	264,001	0.72				
暫付及待結轉帳項	180105	264,001	0.72				
代管資產	180106	150,607,190	411.71				
代管資產-土地	180106-1	140,275,137	383.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,168,115	27.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,322	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.27				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.17				
應付代管資產	180107	-150,607,190	-411.71				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

