

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110年8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	177,392,462	100.00	負 債	2	154,232,555	86.94
流動資產	11	16,713,168	9.42	流動負債	21	4,003,313	2.26
現金	1101	16,613,168	9.37	應付款項	2102	4,003,313	2.26
銀行存款	110102	16,565,168	9.34	應付代收款	210203	4,003,313	2.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,698,333	6.59	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	150,229,242	84.69
銀行存款-保管金專	110102-2	4,836,361	2.73	什項負債	2801	150,229,242	84.69
戶				存入保證金	280104	1,006,557	0.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,474	0.02	應付代管資產	280107	149,222,685	84.12
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.03	淨資產	3	23,159,907	13.06
預付款項	1108	100,000	0.06	淨資產	31	23,159,907	13.06
預付費用	110804	100,000	0.06	淨資產	3101	23,159,907	13.06
固定資產	14	11,313,574	6.38	累積餘額	310101	9,561,777	5.39
房屋建築及設備	1404	2,866,603	1.62	本期賸餘	310102	13,598,130	7.67
房屋建築及設備	140401	3,599,000	2.03	合計：		177,392,462	

信託代理與保證資產

217,165

信託代理與保證負債

217,165

保管品

217,165

應付保管品

217,165

註：

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110年8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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-732,397	-0.41				
機械及設備	1405	3,190,986	1.80				
機械及設備	140501	7,374,083	4.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,183,097	-2.36				
交通及運輸設備	1406	312,178	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,497,976	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,185,798	-0.67				
雜項設備	1407	4,943,807	2.79				
雜項設備	140701	7,468,231	4.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,524,424	-1.42				
其他資產	18	149,365,720	84.20				
什項資產	1801	149,365,720	84.20				
暫付及待結轉帳項	180105	143,035	0.08				
代管資產	180106	149,222,685	84.12				

信託代理與保證資產

217,165

信託代理與保證負債

217,165

保管品

217,165

應付保管品

217,165

註：

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110年8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	180106-1	137,220,971	77.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,687,565	6.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,335	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	270	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	202,444	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	96,100	0.05				
合計：		177,392,462					

信託代理與保證資產

217,165

信託代理與保證負債

217,165

保管品

217,165

應付保管品

217,165

註：