

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112年9月30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	189,181,355	100.00	負 債	2	158,829,523	83.96
流動資產	11	15,432,325	8.16	流動負債	21	6,032,080	3.19
現金	1101	15,332,325	8.10	應付款項	2102	6,032,080	3.19
銀行存款	110102	15,293,325	8.08	應付代收款	210203	6,032,080	3.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,928,096	4.19	其他負債	28	152,797,443	80.77
存款				什項負債	2801	152,797,443	80.77
銀行存款-保管金專	110102-2	7,271,749	3.84	存入保證金	280104	1,588,331	0.84
戶				應付代管資產	280107	151,209,112	79.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	93,480	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	30,351,832	16.04
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	淨資產	31	30,351,832	16.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	30,351,832	16.04
預付款項	1108	100,000	0.05	累積餘額	310101	14,764,714	7.80
預付費用	110804	100,000	0.05	本期賸餘	310102	15,587,118	8.24
固定資產	14	22,184,770	11.73	合計：		189,181,355	
土地改良物	1402	5,486,885	2.90				

信託代理與保證資產 131,400

保管品 131,400

信託代理與保證負債 131,400

應付保管品 131,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年9月30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	2.90				
房屋建築及設備	1404	2,708,247	1.43				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	1.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-890,753	-0.47				
機械及設備	1405	4,588,314	2.43				
機械及設備	140501	9,639,096	5.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,050,782	-2.67				
交通及運輸設備	1406	1,248,530	0.66				
交通及運輸設備	140601	1,870,356	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,826	-0.33				
雜項設備	1407	8,152,794	4.31				
雜項設備	140701	12,576,086	6.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,423,292	-2.34				
無形資產	16	99,966	0.05				

信託代理與保證資產

131,400

信託代理與保證負債

131,400

保管品

131,400

應付保管品

131,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年9月30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	1601	99,966	0.05				
電腦軟體	160102	99,966	0.05				
其他資產	18	151,464,294	80.06				
什項資產	1801	151,464,294	80.06				
暫付及待結轉帳項	180105	255,182	0.13				
代管資產	180106	151,209,112	79.93				
代管資產-土地	180106-1	140,111,656	74.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,927,840	5.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,000	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.03				
合計：		189,181,355					

信託代理與保證資產 131,400

保管品 131,400

信託代理與保證負債 131,400

應付保管品 131,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。