

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	34,218,059	100.00	負 債	2	7,934,845	23.19
流動資產	11	14,640,143	42.78	流動負債	21	6,860,341	20.05
現金	1101	12,270,483	35.86	應付款項	2102	6,860,341	20.05
銀行存款	110102	12,231,483	35.75	應付代收款	210203	6,860,341	20.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,009,643	14.64	其他負債	28	1,074,504	3.14
存款				什項負債	2801	1,074,504	3.14
銀行存款-保管金專	110102-2	7,140,480	20.87	存入保證金	280104	1,074,504	3.14
戶				淨資產	3	26,283,214	76.81
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	81,360	0.24	淨資產	31	26,283,214	76.81
專戶				淨資產	3101	26,283,214	76.81
零用及週轉金	110103	39,000	0.11	累積餘額	310101	18,260,845	53.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	7,450,938	21.77
預付款項	1108	2,369,660	6.93	淨資產調整數	310104	571,431	1.67
預付費用	110804	2,369,660	6.93	合計：		34,218,059	
固定資產	14	18,811,868	54.98				
土地改良物	1402	4,536,282	13.26				

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	16.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-950,603	-2.78				
房屋建築及設備	1404	2,549,891	7.45				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	10.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,049,109	-3.07				
機械及設備	1405	3,304,729	9.66				
機械及設備	140501	8,897,840	26.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,593,111	-16.35				
交通及運輸設備	1406	1,096,724	3.21				
交通及運輸設備	140601	1,958,044	5.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,320	-2.52				
雜項設備	1407	7,324,242	21.40				
雜項設備	140701	14,741,016	43.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,416,774	-21.68				

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	16	53,043	0.16				
無形資產	1601	53,043	0.16				
電腦軟體	160102	53,043	0.16				
其他資產	18	713,005	2.08				
什項資產	1801	713,005	2.08				
暫付及待結轉帳項	180105	713,005	2.08				
代管資產	180106	150,607,190	440.14				
代管資產-土地	180106-1	140,275,137	409.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,168,115	29.72				
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	0.29				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.18				
應付代管資產	180107	-150,607,190	-440.14				

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。

