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113年10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	36,141,960	100.00	負　　債	2	9,214,133	25.49
流動資產	11	14,944,470	41.35	流動負債	21	8,025,635	22.21
現金	1101	12,571,620	34.78	應付款項	2102	8,025,635	22.21
銀行存款	110102	12,532,620	34.68	應付代收款	210203	8,025,635	22.21
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,641,171	10.07	其他負債	28	1,188,498	3.29
				什項負債	2801	1,188,498	3.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,717,312	24.12	存入保證金	280104	1,188,498	3.29
				淨資產	3	26,927,827	74.51
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	174,137	0.48	淨資產	31	26,927,827	74.51
				淨資產	3101	26,927,827	74.51
零用及週轉金	110103	39,000	0.11	累積餘額	310101	20,477,509	56.66
預付款項	1108	2,372,850	6.57	本期賸餘	310102	5,613,592	15.53
預付費用	110804	2,372,850	6.57	淨資產調整數	310104	836,726	2.00
固定資產	14	20,801,840	57.56	合計：		36,141,960	
土地改良物	1402	5,079,484	14.05				
土地改良物	140201	5,486,885	15.18				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	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113年10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-407,401	-1.13				
房屋建築及設備	1404	2,629,069	7.27				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	9.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-969,931	-2.68				
機械及設備	1405	3,997,957	11.06				
機械及設備	140501	8,118,897	22.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,120,940	-11.40				
交通及運輸設備	1406	1,297,124	3.59				
交通及運輸設備	140601	1,947,044	5.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-649,920	-1.80				
雜項設備	1407	7,798,206	21.58				
雜項設備	140701	13,638,627	37.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,840,421	-16.16				
無形資產	16	72,966	0.20				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	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113年10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	1601	72,966	0.20				
電腦軟體	160102	72,966	0.20				
其他資產	18	322,684	0.89				
什項資產	1801	322,684	0.89				
暫付及待結轉帳項	180105	322,684	0.89				
代管資產	180106	150,826,069	417.32				
代管資產-土地	180106-1	140,111,656	387.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,547,978	29.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,819	0.02				
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	-150,826,069	-417.32				
合計：		36,141,960					

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	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。