

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	33,331,588	100.00	負 債	2	10,753,836	32.26
流動資產	11	13,523,424	40.57	流動負債	21	9,679,332	29.04
現金	1101	11,153,764	33.46	應付款項	2102	9,679,332	29.04
銀行存款	110102	11,114,764	33.35	應付代收款	210203	9,679,332	29.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,307,837	3.92	其他負債	28	1,074,504	3.22
存款				什項負債	2801	1,074,504	3.22
銀行存款-保管金專	110102-2	9,733,917	29.20	存入保證金	280104	1,074,504	3.22
戶				淨資產	3	22,577,752	67.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	73,010	0.22	淨資產	31	22,577,752	67.74
專戶				淨資產	3101	22,577,752	67.74
零用及週轉金	110103	39,000	0.12	累積餘額	310101	18,260,845	54.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	3,745,476	11.24
預付款項	1108	2,369,660	7.11	淨資產調整數	310104	571,431	1.71
預付費用	110804	2,369,660	7.11	合計：		33,331,588	
固定資產	14	18,808,212	56.43				
土地改良物	1402	4,536,282	13.61				

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		
土地改良物	140201	5,486,885	16.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-950,603	-2.85				
房屋建築及設備	1404	2,549,891	7.65				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	10.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,049,109	-3.15				
機械及設備	1405	3,302,569	9.91				
機械及設備	140501	8,681,801	26.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,379,232	-16.14				
交通及運輸設備	1406	1,096,724	3.29				
交通及運輸設備	140601	1,958,044	5.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,320	-2.58				
雜項設備	1407	7,322,746	21.97				
雜項設備	140701	14,591,391	43.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,268,645	-21.81				

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	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	946,909	2.84				
什項資產	1801	946,909	2.84				
暫付及待結轉帳項	180105	946,909	2.84				
代管資產	180106	150,607,190	451.85				
代管資產-土地	180106-1	140,275,137	420.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,168,115	30.51				
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	0.30				
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	-451.85				

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。

