

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10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	173,467,905	100.00	負 債	2	155,109,989	89.42
流動資產	11	12,273,744	7.08	流動負債	21	5,013,070	2.89
現金	1101	12,173,744	7.02	應付款項	2102	5,013,070	2.89
銀行存款	110102	12,125,744	6.99	應付代收款	210203	5,013,070	2.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,738,842	3.88	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	150,096,919	86.53
銀行存款-保管金專	110102-2	5,281,428	3.04	什項負債	2801	150,096,919	86.53
戶				存入保證金	280104	874,234	0.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	105,474	0.06	應付代管資產	280107	149,222,685	86.02
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	18,357,916	10.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	18,357,916	10.58
預付款項	1108	100,000	0.06	淨資產	3101	18,357,916	10.58
預付費用	110804	100,000	0.06	累積餘額	310101	9,561,777	5.51
固定資產	14	11,471,074	6.61	本期賸餘	310102	8,796,139	5.07
房屋建築及設備	1404	2,866,603	1.65	合計：		173,467,905	

信託代理與保證資產

63,616

信託代理與保證負債

63,616

保管品

63,616

應付保管品

63,616

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10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		
房屋建築及設備	140401	3,599,000	2.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-732,397	-0.42				
機械及設備	1405	3,283,986	1.89				
機械及設備	140501	7,467,083	4.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,183,097	-2.41				
交通及運輸設備	1406	312,178	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,497,976	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,185,798	-0.68				
雜項設備	1407	5,008,307	2.89				
雜項設備	140701	7,532,731	4.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,524,424	-1.46				
其他資產	18	149,723,087	86.31				
什項資產	1801	149,723,087	86.31				
暫付及待結轉帳項	180105	500,402	0.29				

信託代理與保證資產

63,616

信託代理與保證負債

63,616

保管品

63,616

應付保管品

63,616

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10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	180106	149,222,685	86.02				
代管資產-土地	180106-1	137,220,971	79.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,687,565	6.74				
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	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	96,100	0.06				
合計：		173,467,905					

信託代理與保證資產

63,616

信託代理與保證負債

63,616

保管品

63,616

應付保管品

63,616

註：