

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7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	177,835,127	100.00	負 債	2	155,932,245	87.68
流動資產	11	17,707,428	9.96	流動負債	21	5,697,121	3.20
現金	1101	17,607,428	9.90	應付款項	2102	5,697,121	3.20
銀行存款	110102	17,559,428	9.87	應付代收款	210203	5,697,121	3.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,954,328	6.16	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	150,235,124	84.48
銀行存款-保管金專	110102-2	6,574,626	3.70	什項負債	2801	150,235,124	84.48
戶				存入保證金	280104	1,012,439	0.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,474	0.02	應付代管資產	280107	149,222,685	83.91
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	21,902,882	12.32
預付款項	1108	100,000	0.06	淨資產	31	21,902,882	12.32
預付費用	110804	100,000	0.06	淨資產	3101	21,902,882	12.32
固定資產	14	10,800,554	6.07	累積餘額	310101	9,561,777	5.38
房屋建築及設備	1404	2,866,603	1.61	本期賸餘	310102	12,341,105	6.94
房屋建築及設備	140401	3,599,000	2.02	合計：		177,835,127	

信託代理與保證資產

47,215

信託代理與保證負債

47,215

保管品

47,215

應付保管品

47,215

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7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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-732,397	-0.41				
機械及設備	1405	3,176,826	1.79				
機械及設備	140501	7,410,083	4.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,233,257	-2.38				
交通及運輸設備	1406	312,178	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,497,976	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,185,798	-0.67				
雜項設備	1407	4,444,947	2.50				
雜項設備	140701	6,969,371	3.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,524,424	-1.42				
其他資產	18	149,327,145	83.97				
什項資產	1801	149,327,145	83.97				
暫付及待結轉帳項	180105	104,460	0.06				
代管資產	180106	149,222,685	83.91				

信託代理與保證資產

47,215

信託代理與保證負債

47,215

保管品

47,215

應付保管品

47,215

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7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-土地	180106-1	137,220,971	77.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,687,565	6.57				
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	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	96,100	0.05				
合計：		177,835,127					

信託代理與保證資產

47,215

信託代理與保證負債

47,215

保管品

47,215

應付保管品

47,215

註：