

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11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        | 29,215,576 | 100.00 | 負 債    | 2      | 9,143,507  | 31.30 |
| 流動資產       | 11       | 9,185,287  | 31.44  | 流動負債   | 21     | 7,932,794  | 27.15 |
| 現金         | 1101     | 9,085,287  | 31.10  | 應付款項   | 2102   | 7,932,794  | 27.15 |
| 銀行存款       | 110102   | 9,046,287  | 30.96  | 應付代收款  | 210203 | 7,932,794  | 27.15 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 984,014    | 3.37   | 其他負債   | 28     | 1,210,713  | 4.14  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 1,210,713  | 4.14  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 7,989,263  | 27.35  | 存入保證金  | 280104 | 1,210,713  | 4.14  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 20,072,069 | 68.70 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 73,010     | 0.25   | 淨資產    | 31     | 20,072,069 | 68.70 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產    | 3101   | 20,072,069 | 68.70 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 39,000     | 0.13   | 累積餘額   | 310101 | 18,260,845 | 62.50 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0          | 0.00   | 本期賸餘   | 310102 | 1,153,793  | 3.95  |
| 預付款項       | 1108     | 100,000    | 0.34   | 淨資產調整數 | 310104 | 657,431    | 2.25  |
| 預付費用       | 110804   | 100,000    | 0.34   | 合計：    |        | 29,215,576 |       |
| 固定資產       | 14       | 18,896,012 | 64.68  |        |        |            |       |
| 土地改良物      | 1402     | 4,536,282  | 15.53  |        |        |            |       |

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11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  | 18.78  |           |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -950,603   | -3.25  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 2,549,891  | 8.73   |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 3,599,000  | 12.32  |           |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,049,109 | -3.59  |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,352,569  | 11.48  |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,731,801  | 29.89  |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,379,232 | -18.41 |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,096,724  | 3.75   |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,958,044  | 6.70   |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -861,320   | -2.95  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,360,546  | 25.19  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 14,629,191 | 50.07  |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,268,645 | -24.88 |           |    |    |   |
| 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11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       | 0.18    |        |    |    |   |
| 無形資產       | 1601     | 53,043       | 0.18    |        |    |    |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 53,043       | 0.18    |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 1,081,234    | 3.70    |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 1,081,234    | 3.70    |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 1,081,234    | 3.70    |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 150,607,190  | 515.50  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 140,275,137  | 480.14  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 10,168,115   | 34.80   |        |    |    |   |
| 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       | 0.34    |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 60,452       | 0.21    |        |    |    |   |
| 應付代管資產     | 180107   | -150,607,190 | -515.50 |        |    |    |   |

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。

