

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112年6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	193,936,526	100.00	負 債	2	160,007,812	82.51
流動資產	11	20,043,478	10.34	流動負債	21	7,613,464	3.93
現金	1101	19,943,478	10.28	應付款項	2102	7,613,464	3.93
銀行存款	110102	19,904,478	10.26	應付代收款	210203	7,613,464	3.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,549,299	5.96	其他負債	28	152,394,348	78.58
存款				什項負債	2801	152,394,348	78.58
銀行存款-保管金專	110102-2	8,261,699	4.26	存入保證金	280104	1,185,236	0.61
戶				應付代管資產	280107	151,209,112	77.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	93,480	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	33,928,714	17.49
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	淨資產	31	33,928,714	17.49
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	33,928,714	17.49
預付款項	1108	100,000	0.05	累積餘額	310101	14,764,714	7.61
預付費用	110804	100,000	0.05	本期賸餘	310102	19,164,000	9.88
固定資產	14	22,140,449	11.42	合計：		193,936,526	
土地改良物	1402	5,486,885	2.83				

信託代理與保證資產 20,233

保管品 20,233

信託代理與保證負債 20,233

應付保管品 20,233

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年6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	2.83				
房屋建築及設備	1404	2,708,247	1.40				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	1.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-890,753	-0.46				
機械及設備	1405	4,588,314	2.37				
機械及設備	140501	9,639,096	4.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,050,782	-2.60				
交通及運輸設備	1406	1,248,530	0.64				
交通及運輸設備	140601	1,870,356	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,826	-0.32				
雜項設備	1407	8,108,473	4.18				
雜項設備	140701	12,531,765	6.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,423,292	-2.28				
無形資產	16	99,966	0.05				

信託代理與保證資產

20,233

信託代理與保證負債

20,233

保管品

20,233

應付保管品

20,233

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年6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	1601	99,966	0.05				
電腦軟體	160102	99,966	0.05				
其他資產	18	151,652,633	78.20				
什項資產	1801	151,652,633	78.20				
暫付及待結轉帳項	180105	443,521	0.23				
代管資產	180106	151,209,112	77.97				
代管資產-土地	180106-1	140,111,656	72.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,927,840	5.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,000	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.03				
合計：		193,936,526					

信託代理與保證資產

20,233

信託代理與保證負債

20,233

保管品

20,233

應付保管品

20,233

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。