

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111年12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	181,697,322	100.00	負 債	2	166,932,608	91.87
流動資產	11	17,200,947	9.47	流動負債	21	14,239,596	7.84
現金	1101	16,857,395	9.28	應付款項	2102	14,239,596	7.84
銀行存款	110102	16,857,395	9.28	應付代收款	210203	14,239,596	7.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,023,992	0.56	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	152,693,012	84.04
銀行存款-保管金專	110102-2	15,735,506	8.66	什項負債	2801	152,693,012	84.04
戶				存入保證金	280104	2,001,590	1.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	97,897	0.05	應付代管資產	280107	150,691,422	82.94
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	14,764,714	8.13
預付款項	1108	343,552	0.19	淨資產	31	14,764,714	8.13
預付費用	110804	343,552	0.19	淨資產	3101	14,764,714	8.13
固定資產	14	13,397,170	7.37	累積餘額	310101	14,764,714	8.13
房屋建築及設備	1404	2,708,247	1.49	合計：		181,697,322	
房屋建築及設備	140401	3,599,000	1.98				

信託代理與保證資產 23,298

保管品 23,298

信託代理與保證負債 23,298

應付保管品 23,298

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-890,753	-0.49				
機械及設備	1405	2,650,727	1.46				
機械及設備	140501	7,701,509	4.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,050,782	-2.78				
交通及運輸設備	1406	986,210	0.54				
交通及運輸設備	140601	1,608,036	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,826	-0.34				
雜項設備	1407	7,051,986	3.88				
雜項設備	140701	11,475,278	6.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,423,292	-2.43				
其他資產	18	151,099,205	83.16				
什項資產	1801	151,099,205	83.16				
暫付及待結轉帳項	180105	407,783	0.22				
代管資產	180106	150,691,422	82.94				

信託代理與保證資產 23,298

保管品 23,298

信託代理與保證負債 23,298

應付保管品 23,298

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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		
代管資產-土地	180106-1	139,593,966	76.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,927,840	6.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,000	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				
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：		181,697,322					

信託代理與保證資產

23,298

信託代理與保證負債

23,298

保管品

23,298

應付保管品

23,298

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。