

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115年8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	45,995,247	100.00	負 債	2	17,054,049	37.08
流動資產	11	27,737,244	60.30	流動負債	21	15,445,992	33.58
現金	1101	25,291,198	54.99	應付款項	2102	15,445,992	33.58
銀行存款	110102	25,252,198	54.90	應付代收款	210203	15,445,992	33.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,981,479	19.53	其他負債	28	1,608,057	3.50
存款				什項負債	2801	1,608,057	3.50
銀行存款-保管金專	110102-2	15,704,604	34.14	存入保證金	280104	1,608,057	3.50
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	566,115	1.23	淨資產	3	28,941,198	62.92
專戶				淨資產	31	28,941,198	62.92
零用及週轉金	110103	39,000	0.08	淨資產	3101	28,941,198	62.92
預付款項	1108	2,446,046	5.32	累積餘額	310101	15,591,149	33.90
預付費用	110804	2,446,046	5.32	本期賸餘	310102	12,068,049	26.24
固定資產	14	17,378,553	37.78	淨資產調整數	310104	1,282,000	2.79
土地改良物	1402	3,993,080	8.68	合計：		45,995,247	
土地改良物	140201	5,486,885	11.93				

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115年8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-土地改良物	140202	-1,493,805	-3.25				
房屋建築及設備	1404	2,470,713	5.37				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	7.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,128,287	-2.45				
機械及設備	1405	4,173,275	9.07				
機械及設備	140501	10,710,301	23.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,537,026	-14.21				
交通及運輸設備	1406	897,137	1.95				
交通及運輸設備	140601	1,958,044	4.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,060,907	-2.31				
雜項設備	1407	5,844,348	12.71				
雜項設備	140701	15,324,291	33.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,479,943	-20.61				
無形資產	16	96,120	0.21				

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115年8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		
無形資產	1601	96,120	0.21				
電腦軟體	160102	96,120	0.21				
其他資產	18	783,330	1.70				
什項資產	1801	783,330	1.70				
暫付及待結轉帳項	180105	783,330	1.70				
代管資產	180106	155,758,228	338.64				
代管資產-土地	180106-1	145,808,533	317.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,788,253	21.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,826	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.22				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.13				
應付代管資產	180107	-155,758,228	-338.64				
合計：		45,995,247					

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。