

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109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	168,499,005	100.00	負 債	2	154,274,026	91.56
流動資產	11	18,187,039	10.79	流動負債	21	3,681,453	2.18
現金	111	18,087,039	10.73	應付款項	212	3,681,453	2.18
銀行存款	1112	18,039,039	10.71	應付代收款	2123	3,681,453	2.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,076,979	8.35	其他負債	22	150,592,573	89.37
存款				什項負債	221	150,592,573	89.37
銀行存款-保管金專	1112-2	3,931,598	2.33	存入保證金	2211	694,437	0.41
戶				應付退休及離職金	2213	174,359	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,462	0.02	應付代管資產	2214	149,723,777	88.86
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	3	14,224,979	8.44
預付款項	115	100,000	0.06	基金餘額	31	14,224,979	8.44
預付費用	1154	100,000	0.06	基金餘額	311	14,224,979	8.44
投資、長期應收款項、貸	12	174,359	0.10	累積餘額	3111	3,452,274	2.05
墊款及準備金				本期賸餘	3112	10,772,705	6.39
準備金	124	174,359	0.10	合計：		168,499,005	
退休及離職準備金	1241	174,359	0.10				

信託代理與保證資產 246,477

保管品 246,477

註：

信託代理與保證負債 246,477

應付保管品 246,477

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109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		
其他資產	13	150,137,607	89.10				
什項資產	131	150,137,607	89.10				
暫付及待結轉帳項	1315	413,830	0.25				
代管資產	1316	149,723,777	88.86				
代管資產-土地	1316-1	137,030,243	81.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,067,427	7.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	53,474	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	380	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	209,809	0.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	362,444	0.22				
合計：		168,499,005					

信託代理與保證資產

246,477

信託代理與保證負債

246,477

保管品

246,477

應付保管品

246,477

註：