

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113年2月29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	32,704,334	100.00	負 債	2	6,683,465	20.44
流動資產	11	12,647,457	38.67	流動負債	21	5,670,812	17.34
現金	1101	12,547,457	38.37	應付款項	2102	5,670,812	17.34
銀行存款	110102	12,508,457	38.25	應付代收款	210203	5,670,812	17.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,120,513	18.71	其他負債	28	1,012,653	3.10
存款				什項負債	2801	1,012,653	3.10
銀行存款-保管金專	110102-2	6,196,971	18.95	存入保證金	280104	1,012,653	3.10
戶				淨資產	3	26,020,869	79.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	190,973	0.58	淨資產	31	26,020,869	79.56
專戶				淨資產	3101	26,020,869	79.56
零用及週轉金	110103	39,000	0.12	累積餘額	310101	20,477,509	62.61
預付款項	1108	100,000	0.31	本期賸餘	310102	5,528,502	16.90
預付費用	110804	100,000	0.31	淨資產調整數	310104	14,858	0.00
固定資產	14	19,688,390	60.20	合計：		32,704,334	
土地改良物	1402	5,079,484	15.53				
土地改良物	140201	5,486,885	16.78				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年2月29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	-407,401	-1.25				
房屋建築及設備	1404	2,629,069	8.04				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	11.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-969,931	-2.97				
機械及設備	1405	3,211,594	9.82				
機械及設備	140501	8,683,761	26.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,472,167	-16.73				
交通及運輸設備	1406	1,298,564	3.97				
交通及運輸設備	140601	2,091,064	6.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-792,500	-2.42				
雜項設備	1407	7,469,679	22.84				
雜項設備	140701	13,541,873	41.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,072,194	-18.57				
無形資產	16	72,966	0.22				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年2月29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	72,966	0.22				
電腦軟體	160102	72,966	0.22				
其他資產	18	295,521	0.90				
什項資產	1801	295,521	0.90				
暫付及待結轉帳項	180105	295,521	0.90				
代管資產	180106	150,826,469	461.18				
代管資產-土地	180106-1	140,111,656	428.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,547,978	32.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,219	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.30				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.18				
應付代管資產	180107	-150,826,469	-461.18				
合計：		32,704,334					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。