

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5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	169,331,781	100.00	負 債	2	154,645,621	91.33
流動資產	11	19,419,750	11.47	流動負債	21	4,066,292	2.40
現金	111	19,319,750	11.41	應付款項	212	4,066,292	2.40
銀行存款	1112	19,271,750	11.38	應付代收款	2123	4,066,292	2.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,538,160	8.59	其他負債	22	150,579,329	88.93
存款				什項負債	221	150,579,329	88.93
銀行存款-保管金專	1112-2	4,703,137	2.78	存入保證金	2211	681,437	0.40
戶				應付退休及離職金	2213	174,115	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,453	0.02	應付代管資產	2214	149,723,777	88.42
專戶				基金餘額	3	14,686,160	8.67
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	31	14,686,160	8.67
預付款項	115	100,000	0.06	基金餘額	311	14,686,160	8.67
預付費用	1154	100,000	0.06	累積餘額	3111	3,452,274	2.04
投資、長期應收款項、貸	12	174,115	0.10	本期賸餘	3112	11,233,886	6.63
墊款及準備金				合計：		169,331,781	
準備金	124	174,115	0.10				
退休及離職準備金	1241	174,115	0.10				

信託代理與保證資產

63,657

信託代理與保證負債

63,657

保管品

63,657

應付保管品

63,657

註：

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5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	149,737,916	88.43				
什項資產	131	149,737,916	88.43				
暫付及待結轉帳項	1315	14,139	0.01				
代管資產	1316	149,723,777	88.42				
代管資產-土地	1316-1	137,030,243	80.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,067,427	7.13				
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	0.21				
合計：		169,331,781					

信託代理與保證資產

63,657

信託代理與保證負債

63,657

保管品

63,657

應付保管品

63,657

註：