

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114年1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	29,418,595	100.00	負債	2	6,316,004	21.47
流動資產	11	11,736,761	39.90	流動負債	21	5,142,006	17.48
現金	1101	11,636,761	39.56	應付款項	2102	5,142,006	17.48
銀行存款	110102	11,597,761	39.42	應付代收款	210203	5,142,006	17.48
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,346,732	18.17	其他負債	28	1,173,998	3.99
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,078,969	20.66	什項負債	2801	1,173,998	3.99
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	172,060	0.58	存入保證金	280104	1,173,998	3.99
零用及週轉金	110103	39,000	0.13	淨資產	3	23,102,591	78.53
預付款項	1108	100,000	0.34	淨資產	31	23,102,591	78.53
預付費用	110804	100,000	0.34	淨資產	3101	23,102,591	78.53
固定資產	14	17,563,816	59.70	累積餘額	310101	18,260,845	62.07
土地改良物	1402	4,536,282	15.42	本期賸餘	310102	4,614,746	15.69
土地改良物	140201	5,486,885	18.65	淨資產調整數	310104	227,000	1.00
				合計：		29,418,595	

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114年1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	-950,603	-3.23				
房屋建築及設備	1404	2,549,891	8.67				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	12.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,049,109	-3.57				
機械及設備	1405	3,095,586	10.52				
機械及設備	140501	8,688,697	29.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,593,111	-19.01				
交通及運輸設備	1406	1,085,724	3.69				
交通及運輸設備	140601	1,947,044	6.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,320	-2.93				
雜項設備	1407	6,296,333	21.40				
雜項設備	140701	13,838,627	47.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,542,294	-25.64				
無形資產	16	53,043	0.18				

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114年1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	53,043	0.18				
電腦軟體	160102	53,043	0.18				
其他資產	18	64,975	0.22				
什項資產	1801	64,975	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	64,975	0.22				
代管資產	180106	150,443,709	511.39				
代管資產-土地	180106-1	140,111,656	476.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,168,115	34.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,322	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.34				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.21				
應付代管資產	180107	-150,443,709	-511.39				
合計：		29,418,595					

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。