

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112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	186,771,257	100.00	負 債	2	166,256,001	89.02
流動資產	11	20,893,437	11.19	流動負債	21	13,628,689	7.30
現金	1101	20,793,437	11.13	應付款項	2102	13,628,689	7.30
銀行存款	110102	20,754,437	11.11	應付代收款	210203	13,628,689	7.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,706,465	3.06	其他負債	28	152,627,312	81.72
存款				什項負債	2801	152,627,312	81.72
銀行存款-保管金專	110102-2	14,950,075	8.00	存入保證金	280104	1,935,890	1.04
戶				應付代管資產	280107	150,691,422	80.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	97,897	0.05	淨資產	3	20,515,256	10.98
專戶				淨資產	31	20,515,256	10.98
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	淨資產	3101	20,515,256	10.98
預付款項	1108	100,000	0.05	累積餘額	310101	14,764,714	7.91
預付費用	110804	100,000	0.05	本期賸餘	310102	5,750,542	3.08
固定資產	14	14,669,791	7.85	合計：		186,771,257	
房屋建築及設備	1404	2,708,247	1.45				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	1.93				

信託代理與保證資產 192,126

信託代理與保證負債

192,126

保管品 192,126

應付保管品

192,126

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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-房屋建築及設備	140402	-890,753	-0.48				
機械及設備	1405	3,909,027	2.09				
機械及設備	140501	8,959,809	4.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,050,782	-2.70				
交通及運輸設備	1406	986,210	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,608,036	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,826	-0.33				
雜項設備	1407	7,066,307	3.78				
雜項設備	140701	11,489,599	6.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,423,292	-2.37				
其他資產	18	151,208,029	80.96				
什項資產	1801	151,208,029	80.96				
暫付及待結轉帳項	180105	516,607	0.28				
代管資產	180106	150,691,422	80.68				

信託代理與保證資產 192,126 信託代理與保證負債 192,126

保管品 192,126 應付保管品 192,126

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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		
代管資產-土地	180106-1	139,593,966	74.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,927,840	5.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,000	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.03				
合計：		186,771,257					

信託代理與保證資產

192,126

信託代理與保證負債

192,126

保管品

192,126

應付保管品

192,126

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。