

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115年9月30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	45,310,189	100.00	負 債	2	18,212,746	40.20
流動資產	11	26,865,211	59.29	流動負債	21	16,565,082	36.56
現金	1101	24,456,420	53.98	應付款項	2102	16,565,082	36.56
銀行存款	110102	24,417,420	53.89	應付代收款	210203	16,565,082	36.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,174,979	15.84	其他負債	28	1,647,664	3.64
存款				什項負債	2801	1,647,664	3.64
銀行存款-保管金專	110102-2	16,676,326	36.80	存入保證金	280104	1,647,664	3.64
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	566,115	1.25	淨資產	3	27,097,443	59.80
專戶				淨資產	31	27,097,443	59.80
零用及週轉金	110103	39,000	0.09	淨資產	3101	27,097,443	59.80
預付款項	1108	2,408,791	5.32	累積餘額	310101	15,591,149	34.41
預付費用	110804	2,408,791	5.32	本期賸餘	310102	10,224,294	22.57
固定資產	14	17,378,553	38.35	淨資產調整數	310104	1,282,000	2.83
土地改良物	1402	3,993,080	8.81	合計：		45,310,189	
土地改良物	140201	5,486,885	12.11				

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115年9月30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	-1,493,805	-3.30				
房屋建築及設備	1404	2,470,713	5.45				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	7.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,128,287	-2.49				
機械及設備	1405	4,173,275	9.21				
機械及設備	140501	10,710,301	23.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,537,026	-14.43				
交通及運輸設備	1406	897,137	1.98				
交通及運輸設備	140601	1,958,044	4.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,060,907	-2.34				
雜項設備	1407	5,844,348	12.90				
雜項設備	140701	15,324,291	33.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,479,943	-20.92				
無形資產	16	96,120	0.21				

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115年9月30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	96,120	0.21				
電腦軟體	160102	96,120	0.21				
其他資產	18	970,305	2.14				
什項資產	1801	970,305	2.14				
暫付及待結轉帳項	180105	970,305	2.14				
代管資產	180106	155,758,228	343.76				
代管資產-土地	180106-1	145,808,533	321.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,788,253	21.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,826	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.22				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.13				
應付代管資產	180107	-155,758,228	-343.76				
合計：		45,310,189					

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。