

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5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 | 37,268,795 | 100.00 | 負 債 | 2 | 12,272,917 | 32.93 |
| 流動資產 | 11 | 18,504,990 | 49.65 | 流動負債 | 21 | 11,160,722 | 29.95 |
| 現金 | 1101 | 18,404,990 | 49.38 | 應付款項 | 2102 | 11,160,722 | 29.95 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,365,990 | 49.28 | 應付代收款 | 210203 | 11,160,722 | 29.95 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,340,652 | 17.01 | 其他負債 | 28 | 1,112,195 | 2.98 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,112,195 | 2.98 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 11,874,584 | 31.86 | 存入保證金 | 280104 | 1,112,195 | 2.98 |
| 戶 | | | | 淨資產 | 3 | 24,995,878 | 67.07 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 150,754 | 0.40 | 淨資產 | 31 | 24,995,878 | 67.07 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3101 | 24,995,878 | 67.07 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 39,000 | 0.10 | 累積餘額 | 310101 | 18,260,845 | 49.00 |
| 預付款項 | 1108 | 100,000 | 0.27 | 本期賸餘 | 310102 | 6,437,097 | 17.27 |
| 預付費用 | 110804 | 100,000 | 0.27 | 淨資產調整數 | 310104 | 297,936 | 1.00 |
| 固定資產 | 14 | 18,463,183 | 49.54 | 合計： | | 37,268,795 | |
| 土地改良物 | 1402 | 4,536,282 | 12.17 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 5,486,885 | 14.72 | | | | |

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5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 | -2.55 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 2,549,891 | 6.84 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 3,599,000 | 9.66 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,049,109 | -2.81 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,191,729 | 8.56 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,784,840 | 23.57 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,593,111 | -15.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,085,724 | 2.91 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,947,044 | 5.22 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -861,320 | -2.31 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,099,557 | 19.05 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,516,331 | 38.95 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,416,774 | -19.90 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 53,043 | 0.14 | | | | |

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5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 | 0.14 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,043 | 0.14 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 247,579 | 0.66 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 247,579 | 0.66 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 247,579 | 0.66 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 150,607,190 | 404.11 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 140,275,137 | 376.39 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 10,168,115 | 27.28 | | | | |
| 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 | 0.27 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 60,452 | 0.16 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -150,607,190 | -404.11 | | | | |
| 合計： | | 37,268,795 | | | | | |

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。