

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)庫存款	110102-1	6,340,652	17.01	其他負債	28	1,112,195	2.98
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,874,584	31.86	什項負債	2801	1,112,195	2.98
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	150,754	0.40	存入保證金	280104	1,112,195	2.98
零用及週轉金	110103	39,000	0.10	淨資產	3	24,995,878	67.07
預付款項	1108	100,000	0.27	淨資產	31	24,995,878	67.07
預付費用	110804	100,000	0.27	淨資產	3101	24,995,878	67.07
固定資產	14	18,463,183	49.54	累積餘額	310101	18,260,845	49.00
土地改良物	1402	4,536,282	12.17	本期賸餘	310102	6,437,097	17.27
土地改良物	140201	5,486,885	14.72	淨資產調整數	310104	297,936	1.00
				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。

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。