

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3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	189,292,483	100.00	負 債	2	159,743,726	84.39
流動資產	11	15,784,116	8.34	流動負債	21	6,907,585	3.65
現金	1101	15,684,116	8.29	應付款項	2102	6,907,585	3.65
銀行存款	110102	15,645,116	8.27	應付代收款	210203	6,907,585	3.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,297,912	3.86	其他負債	28	152,836,141	80.74
存款				什項負債	2801	152,836,141	80.74
銀行存款-保管金專	110102-2	8,249,307	4.36	存入保證金	280104	1,627,029	0.86
戶				應付代管資產	280107	151,209,112	79.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	97,897	0.05	淨資產	3	29,548,757	15.61
專戶				淨資產	31	29,548,757	15.61
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	淨資產	3101	29,548,757	15.61
預付款項	1108	100,000	0.05	累積餘額	310101	14,764,714	7.80
預付費用	110804	100,000	0.05	本期賸餘	310102	14,784,043	7.81
固定資產	14	22,076,880	11.66	合計：		189,292,483	
土地改良物	1402	5,486,885	2.90				
土地改良物	140201	5,486,885	2.90				

信託代理與保證資產 71,973

信託代理與保證負債

71,973

保管品 71,973

應付保管品

71,973

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3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		
房屋建築及設備	1404	2,708,247	1.43				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	1.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-890,753	-0.47				
機械及設備	1405	4,568,314	2.41				
機械及設備	140501	9,619,096	5.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,050,782	-2.67				
交通及運輸設備	1406	1,219,961	0.64				
交通及運輸設備	140601	1,841,787	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,826	-0.33				
雜項設備	1407	8,093,473	4.28				
雜項設備	140701	12,516,765	6.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,423,292	-2.34				
無形資產	16	34,965	0.02				
無形資產	1601	34,965	0.02				

信託代理與保證資產 71,973 信託代理與保證負債 71,973

保管品 71,973 應付保管品 71,973

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3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		
電腦軟體	160102	34,965	0.02				
其他資產	18	151,396,522	79.98				
什項資產	1801	151,396,522	79.98				
暫付及待結轉帳項	180105	187,410	0.10				
代管資產	180106	151,209,112	79.88				
代管資產-土地	180106-1	140,111,656	74.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,927,840	5.77				
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：		189,292,483					

信託代理與保證資產

71,973

信託代理與保證負債

71,973

保管品

71,973

應付保管品

71,973

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。