

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111年8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	185,699,931	100.00	負 債	2	161,684,788	87.07
流動資產	11	23,068,353	12.42	流動負債	21	8,599,206	4.63
現金	1101	22,968,353	12.37	應付款項	2102	8,599,206	4.63
銀行存款	110102	22,927,353	12.35	應付代收款	210203	8,599,206	4.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,585,469	6.78	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	153,085,582	82.44
銀行存款-保管金專	110102-2	10,236,863	5.51	什項負債	2801	153,085,582	82.44
戶				存入保證金	280104	1,998,348	1.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	105,021	0.06	應付代管資產	280107	151,087,234	81.36
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	41,000	0.02	淨資產	3	24,015,143	12.93
預付款項	1108	100,000	0.05	淨資產	31	24,015,143	12.93
預付費用	110804	100,000	0.05	淨資產	3101	24,015,143	12.93
固定資產	14	11,288,674	6.08	累積餘額	310101	11,740,362	6.32
房屋建築及設備	1404	2,787,425	1.50	本期賸餘	310102	12,274,781	6.61
房屋建築及設備	140401	3,599,000	1.94	合計：		185,699,931	
信託代理與保證資產		185,163		信託代理與保證負債		185,163	
保管品		185,163		應付保管品		185,163	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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	-811,575	-0.44				
機械及設備	1405	3,202,364	1.72				
機械及設備	140501	7,626,916	4.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,424,552	-2.38				
交通及運輸設備	1406	199,097	0.11				
交通及運輸設備	140601	749,078	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-549,981	-0.30				
雜項設備	1407	5,099,788	2.75				
雜項設備	140701	8,348,453	4.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,248,665	-1.75				
其他資產	18	151,342,904	81.50				
什項資產	1801	151,342,904	81.50				
暫付及待結轉帳項	180105	255,670	0.14				
代管資產	180106	151,087,234	81.36				

信託代理與保證資產 185,163

保管品 185,163

信託代理與保證負債

應付保管品

185,163

185,163

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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	75.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,307,703	6.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,497	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				
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	73,904	0.04				
合計：		185,699,931					

信託代理與保證資產

185,163

信託代理與保證負債

185,163

保管品

185,163

應付保管品

185,163

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。