

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2月28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        | 188,212,309 | 100.00 | 負 債    | 2      | 165,773,996 | 88.08 |
| 流動資產       | 11       | 20,976,682  | 11.15  | 流動負債   | 21     | 12,907,942  | 6.86  |
| 現金         | 1101     | 20,876,682  | 11.09  | 應付款項   | 2102   | 12,907,942  | 6.86  |
| 銀行存款       | 110102   | 20,837,682  | 11.07  | 應付代收款  | 210203 | 12,907,942  | 6.86  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,562,017   | 3.49   | 其他負債   | 28     | 152,866,054 | 81.22 |
| 存款         |          |             |        | 什項負債   | 2801   | 152,866,054 | 81.22 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 14,177,768  | 7.53   | 存入保證金  | 280104 | 1,656,942   | 0.88  |
| 戶          |          |             |        | 應付代管資產 | 280107 | 151,209,112 | 80.34 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 97,897      | 0.05   | 淨資產    | 3      | 22,438,313  | 11.92 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產    | 31     | 22,438,313  | 11.92 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 39,000      | 0.02   | 淨資產    | 3101   | 22,438,313  | 11.92 |
| 預付款項       | 1108     | 100,000     | 0.05   | 累積餘額   | 310101 | 14,764,714  | 7.84  |
| 預付費用       | 110804   | 100,000     | 0.05   | 本期賸餘   | 310102 | 7,673,599   | 4.08  |
| 固定資產       | 14       | 15,702,331  | 8.34   | 合計：    |        | 188,212,309 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 2,708,247   | 1.44   |        |        |             |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 3,599,000   | 1.91   |        |        |             |       |

信託代理與保證資產 116,853

信託代理與保證負債

116,853

保管品 116,853

應付保管品

116,853

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2月28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 | -890,753    | -0.47 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,484,219   | 2.38  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,535,001   | 5.07  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,050,782  | -2.68 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,121,211   | 0.60  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,743,037   | 0.93  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -621,826    | -0.33 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,388,654   | 3.93  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 11,811,946  | 6.28  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,423,292  | -2.35 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 34,965      | 0.02  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 34,965      | 0.02  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 34,965      | 0.02  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 151,498,331 | 80.49 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 116,853 信託代理與保證負債 116,853

保管品 116,853 應付保管品 116,853

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2月28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 |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 151,498,331 | 80.49 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 289,219     | 0.15  |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 151,209,112 | 80.34 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 140,111,656 | 74.44 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 10,927,840  | 5.81  |        |    |    |   |
| 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：        |          | 188,212,309 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

116,853

信託代理與保證負債

116,853

保管品

116,853

應付保管品

116,853

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。