

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        | 174,102,372 | 100.00 | 負 債       | 2      | 156,338,205 | 89.80 |
| 流動資產       | 11       | 12,099,582  | 6.95   | 流動負債      | 21     | 3,585,390   | 2.06  |
| 現金         | 1101     | 11,836,582  | 6.80   | 應付款項      | 2102   | 3,585,390   | 2.06  |
| 銀行存款       | 110102   | 11,795,582  | 6.78   | 應付代收款     | 210203 | 3,585,390   | 2.06  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 7,114,201   | 4.09   | 其他應付款     | 210299 | 0           | 0.00  |
| 存款         |          |             |        | 其他負債      | 28     | 152,752,815 | 87.74 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 4,575,896   | 2.63   | 什項負債      | 2801   | 152,752,815 | 87.74 |
| 戶          |          |             |        | 存入保證金     | 280104 | 1,097,689   | 0.63  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 105,485     | 0.06   | 應付代管資產    | 280107 | 151,191,126 | 86.84 |
| 專戶         |          |             |        | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 464,000     | 0.27  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 41,000      | 0.02   | 淨資產       | 3      | 17,764,167  | 10.20 |
| 預付款項       | 1108     | 263,000     | 0.15   | 淨資產       | 31     | 17,764,167  | 10.20 |
| 預付費用       | 110804   | 263,000     | 0.15   | 淨資產       | 3101   | 17,764,167  | 10.20 |
| 固定資產       | 14       | 10,809,966  | 6.21   | 累積餘額      | 310101 | 11,740,362  | 6.74  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 2,787,425   | 1.60   | 本期賸餘      | 310102 | 6,023,805   | 3.46  |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 3,599,000   | 2.07   | 合計：       |        | 174,102,372 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 157,930     |        | 信託代理與保證負債 |        | 157,930     |       |
| 保管品        |          | 157,930     |        | 應付保管品     |        | 157,930     |       |

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 | -811,575    | -0.47 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,813,174   | 1.62  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,035,693   | 4.62  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,222,519  | -3.00 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 206,588     | 0.12  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,497,976   | 0.86  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,291,388  | -0.74 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,002,779   | 2.87  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,397,008   | 4.82  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,394,229  | -1.95 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 151,192,824 | 86.84 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 151,192,824 | 86.84 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 1,698       | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106 | 151,191,126 | 86.84 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 157,930

保管品 157,930

信託代理與保證負債 157,930

應付保管品 157,930

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 |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 139,593,966 | 80.18 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 11,307,703  | 6.49  |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 12,839      | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 270         | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 202,444     | 0.12  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 73,904      | 0.04  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 174,102,372 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

157,930

信託代理與保證負債

157,930

保管品

157,930

應付保管品

157,930

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。