

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113年7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	42,814,844	100.00	負 債	2	10,159,776	23.73
流動資產	11	22,089,187	51.59	流動負債	21	8,821,593	20.60
現金	1101	21,989,187	51.36	應付款項	2102	8,821,593	20.60
銀行存款	110102	21,950,187	51.27	應付代收款	210203	8,821,593	20.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,845,262	27.67	其他負債	28	1,338,183	3.13
存款				什項負債	2801	1,338,183	3.13
銀行存款-保管金專	110102-2	9,915,180	23.16	存入保證金	280104	1,338,183	3.13
戶				淨資產	3	32,655,068	76.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	189,745	0.44	淨資產	31	32,655,068	76.27
專戶				淨資產	3101	32,655,068	76.27
零用及週轉金	110103	39,000	0.09	累積餘額	310101	20,477,509	47.83
預付款項	1108	100,000	0.23	本期賸餘	310102	11,450,833	26.75
預付費用	110804	100,000	0.23	淨資產調整數	310104	726,726	2.00
固定資產	14	20,597,840	48.11	合計：		42,814,844	
土地改良物	1402	5,079,484	11.86				
土地改良物	140201	5,486,885	12.82				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年7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	-407,401	-0.95				
房屋建築及設備	1404	2,629,069	6.14				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	8.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-969,931	-2.27				
機械及設備	1405	3,852,957	9.00				
機械及設備	140501	7,973,897	18.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,120,940	-9.63				
交通及運輸設備	1406	1,297,124	3.03				
交通及運輸設備	140601	1,947,044	4.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-649,920	-1.52				
雜項設備	1407	7,739,206	18.08				
雜項設備	140701	13,579,627	31.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,840,421	-13.64				
無形資產	16	72,966	0.17				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年7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	72,966	0.17				
電腦軟體	160102	72,966	0.17				
其他資產	18	54,851	0.13				
什項資產	1801	54,851	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	54,851	0.13				
代管資產	180106	150,826,069	352.28				
代管資產-土地	180106-1	140,111,656	327.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,547,978	24.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,819	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.23				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.14				
應付代管資產	180107	-150,826,069	-352.28				
合計：		42,814,844					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。