

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	175,383,768	100.00	負 債	2	155,651,147	88.75
流動資產	11	15,895,069	9.06	流動負債	21	5,408,523	3.08
現金	1101	15,795,069	9.01	應付款項	2102	5,408,523	3.08
銀行存款	110102	15,747,069	8.98	應付代收款	210203	5,408,523	3.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,423,067	5.37	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	150,242,624	85.67
銀行存款-保管金專	110102-2	6,293,528	3.59	什項負債	2801	150,242,624	85.67
戶				存入保證金	280104	1,019,939	0.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,474	0.02	應付代管資產	280107	149,222,685	85.08
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.03	淨資產	3	19,732,621	11.25
預付款項	1108	100,000	0.06	淨資產	31	19,732,621	11.25
預付費用	110804	100,000	0.06	淨資產	3101	19,732,621	11.25
固定資產	14	10,161,554	5.79	累積餘額	310101	9,561,777	5.45
房屋建築及設備	1404	2,866,603	1.63	本期賸餘	310102	10,170,844	5.80
房屋建築及設備	140401	3,599,000	2.05	合計：		175,383,768	
信託代理與保證資產		144,631		信託代理與保證負債		144,631	
保管品		144,631		應付保管品		144,631	
註：							

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-732,397	-0.42				
機械及設備	1405	2,622,326	1.50				
機械及設備	140501	6,855,583	3.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,233,257	-2.41				
交通及運輸設備	1406	312,178	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,497,976	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,185,798	-0.68				
雜項設備	1407	4,360,447	2.49				
雜項設備	140701	6,884,871	3.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,524,424	-1.44				
其他資產	18	149,327,145	85.14				
什項資產	1801	149,327,145	85.14				
暫付及待結轉帳項	180105	104,460	0.06				
代管資產	180106	149,222,685	85.08				

信託代理與保證資產 144,631

保管品 144,631

註：

信託代理與保證負債 144,631

應付保管品 144,631

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	137,220,971	78.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,687,565	6.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,335	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	96,100	0.05				
合計：		175,383,768					

信託代理與保證資產

144,631

信託代理與保證負債

144,631

保管品

144,631

應付保管品

144,631

註：