

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5月31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	179,216,100	100.00	負 債	2	161,801,032	90.28
流動資產	11	19,900,582	11.10	流動負債	21	11,241,677	6.27
現金	1101	19,800,582	11.05	應付款項	2102	11,241,677	6.27
銀行存款	110102	19,752,582	11.02	應付代收款	210203	11,241,677	6.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,342,428	4.10	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	150,559,355	84.01
銀行存款-保管金專	110102-2	12,379,686	6.91	什項負債	2801	150,559,355	84.01
戶				存入保證金	280104	1,329,337	0.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,468	0.02	應付代管資產	280107	149,230,018	83.27
專戶				淨資產	3	17,415,068	9.72
零用及週轉金	110103	48,000	0.03	淨資產	31	17,415,068	9.72
預付款項	1108	100,000	0.06	淨資產	3101	17,415,068	9.72
預付費用	110804	100,000	0.06	累積餘額	310101	9,561,777	5.34
固定資產	14	9,924,640	5.54	本期賸餘	310102	7,853,291	4.38
房屋建築及設備	1404	2,866,603	1.60	合計：		179,216,100	
房屋建築及設備	140401	3,599,000	2.01				

信託代理與保證資產 105,066

保管品 105,066

註：

信託代理與保證負債 105,066

應付保管品 105,066

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5月31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	-0.41				
機械及設備	1405	2,594,256	1.45				
機械及設備	140501	7,633,373	4.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,039,117	-2.81				
交通及運輸設備	1406	313,303	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,610,476	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,297,173	-0.72				
雜項設備	1407	4,150,478	2.32				
雜項設備	140701	6,916,995	3.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,766,517	-1.54				
其他資產	18	149,390,878	83.36				
什項資產	1801	149,390,878	83.36				
暫付及待結轉帳項	180105	160,860	0.09				
代管資產	180106	149,230,018	83.27				

信託代理與保證資產

105,066

信託代理與保證負債

105,066

保管品

105,066

應付保管品

105,066

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5月31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	76.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,687,565	6.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,235	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	208,877	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	96,100	0.05				
合計：		179,216,100					

信託代理與保證資產

105,066

信託代理與保證負債

105,066

保管品

105,066

應付保管品

105,066

註：