

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5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	179,041,730	100.00	負 債	2	159,103,691	88.86
流動資產	11	16,400,540	9.16	流動負債	21	6,869,553	3.84
現金	1101	16,300,540	9.10	應付款項	2102	6,869,553	3.84
銀行存款	110102	16,259,540	9.08	應付代收款	210203	6,869,553	3.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,522,828	4.76	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	152,234,138	85.03
銀行存款-保管金專	110102-2	7,631,723	4.26	什項負債	2801	152,234,138	85.03
戶				存入保證金	280104	1,043,012	0.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,989	0.06	應付代管資產	280107	151,191,126	84.44
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	41,000	0.02	淨資產	3	19,938,039	11.14
預付款項	1108	100,000	0.06	淨資產	31	19,938,039	11.14
預付費用	110804	100,000	0.06	淨資產	3101	19,938,039	11.14
固定資產	14	11,274,211	6.30	累積餘額	310101	11,740,362	6.56
房屋建築及設備	1404	2,787,425	1.56	本期賸餘	310102	8,197,677	4.58
房屋建築及設備	140401	3,599,000	2.01	合計：		179,041,730	

信託代理與保證資產 37,975

保管品 37,975

信託代理與保證負債 37,975

應付保管品 37,975

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5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-房屋建築及設備	140402	-811,575	-0.45				
機械及設備	1405	3,207,419	1.79				
機械及設備	140501	8,132,486	4.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,925,067	-2.75				
交通及運輸設備	1406	206,588	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,497,976	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,291,388	-0.72				
雜項設備	1407	5,072,779	2.83				
雜項設備	140701	8,368,008	4.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,295,229	-1.84				
其他資產	18	151,366,979	84.54				
什項資產	1801	151,366,979	84.54				
暫付及待結轉帳項	180105	175,853	0.10				
代管資產	180106	151,191,126	84.44				

信託代理與保證資產

37,975

信託代理與保證負債

37,975

保管品

37,975

應付保管品

37,975

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5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		
代管資產-土地	180106-1	139,593,966	77.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,307,703	6.32				
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	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	73,904	0.04				
合計：		179,041,730					

信託代理與保證資產

37,975

信託代理與保證負債

37,975

保管品

37,975

應付保管品

37,975

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。