

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10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	191,998,970	100.00	負 債	2	169,657,472	88.36
流動資產	11	25,806,869	13.44	流動負債	21	16,689,545	8.69
現金	1101	23,902,349	12.45	應付款項	2102	16,689,545	8.69
銀行存款	110102	23,861,349	12.43	應付代收款	210203	16,689,545	8.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,666,661	2.95	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	152,967,927	79.67
銀行存款-保管金專	110102-2	18,096,926	9.43	什項負債	2801	152,967,927	79.67
戶				存入保證金	280104	1,894,145	0.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	97,762	0.05	應付代管資產	280107	151,073,782	78.68
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	22,341,498	11.64
預付款項	1108	1,904,520	0.99	淨資產	31	22,341,498	11.64
預付費用	110804	1,904,520	0.99	淨資產	3101	22,341,498	11.64
固定資產	14	14,729,317	7.67	累積餘額	310101	11,740,362	6.11
房屋建築及設備	1404	2,787,425	1.45	本期賸餘	310102	10,601,136	5.52
房屋建築及設備	140401	3,599,000	1.87	合計：		191,998,970	
信託代理與保證資產		90,123		信託代理與保證負債		90,123	
保管品		90,123		應付保管品		90,123	

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10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	-0.42				
機械及設備	1405	3,214,102	1.67				
機械及設備	140501	7,292,616	3.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,078,514	-2.12				
交通及運輸設備	1406	635,302	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,185,283	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-549,981	-0.29				
雜項設備	1407	8,092,488	4.21				
雜項設備	140701	11,341,153	5.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,248,665	-1.69				
其他資產	18	151,462,784	78.89				
什項資產	1801	151,462,784	78.89				
暫付及待結轉帳項	180105	389,002	0.20				
代管資產	180106	151,073,782	78.68				

信託代理與保證資產 90,123

保管品 90,123

信託代理與保證負債 90,123

應付保管品 90,123

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10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	72.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,307,703	5.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,497	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.03				
合計：		191,998,970					

信託代理與保證資產

90,123

信託代理與保證負債

90,123

保管品

90,123

應付保管品

90,123

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。