

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12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	24,712,173	100.00	負 債	2	6,451,328	26.11
流動資產	11	7,288,251	29.49	流動負債	21	5,327,330	21.56
現金	1101	7,288,251	29.49	應付款項	2102	5,327,330	21.56
銀行存款	110102	7,288,251	29.49	應付代收款	210203	5,327,330	21.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	870,986	3.52	其他負債	28	1,123,998	4.55
存款				什項負債	2801	1,123,998	4.55
銀行存款-保管金專	110102-2	6,245,205	25.27	存入保證金	280104	1,123,998	4.55
戶				淨資產	3	18,260,845	73.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	172,060	0.70	淨資產	31	18,260,845	73.89
專戶				淨資產	3101	18,260,845	73.89
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	20,477,509	82.86
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-3,596,190	-14.55
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,379,526	6.00
固定資產	14	17,336,816	70.15	合計：		24,712,173	
土地改良物	1402	4,536,282	18.36				
土地改良物	140201	5,486,885	22.20				

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29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12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	-950,603	-3.85				
房屋建築及設備	1404	2,549,891	10.32				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	14.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,049,109	-4.25				
機械及設備	1405	3,068,586	12.42				
機械及設備	140501	8,661,697	35.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,593,111	-22.63				
交通及運輸設備	1406	1,085,724	4.39				
交通及運輸設備	140601	1,947,044	7.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,320	-3.49				
雜項設備	1407	6,096,333	24.67				
雜項設備	140701	13,638,627	55.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,542,294	-30.52				
無形資產	16	53,043	0.21				

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29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12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	53,043	0.21				
電腦軟體	160102	53,043	0.21				
其他資產	18	34,063	0.14				
什項資產	1801	34,063	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	34,063	0.14				
代管資產	180106	150,443,709	608.78				
代管資產-土地	180106-1	140,111,656	566.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,168,115	41.15				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,322	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.40				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.24				
應付代管資產	180107	-150,443,709	-608.78				
合計：		24,712,173					

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29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。