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115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	37,446,363	100.00	負　　債	2	14,149,797	37.79
流動資產	11	18,652,485	49.81	流動負債	21	12,661,459	33.81
現金	1101	16,228,694	43.34	應付款項	2102	12,661,459	33.81
銀行存款	110102	16,189,694	43.23	應付代收款	210203	12,661,459	33.81
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,318,237	8.86	其他負債	28	1,488,338	3.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,308,480	32.87	什項負債	2801	1,488,338	3.97
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	562,977	1.50	存入保證金	280104	1,488,338	3.97
零用及週轉金	110103	39,000	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	2,423,791	6.47	淨資產	3	23,296,566	62.21
預付費用	110804	2,423,791	6.47	淨資產	31	23,296,566	62.21
固定資產	14	17,419,418	46.52	淨資產	3101	23,296,566	62.21
土地改良物	1402	3,993,080	10.66	累積餘額	310101	15,591,149	41.64
土地改良物	140201	5,486,885	14.65	本期賸餘	310102	6,388,417	17.06
				淨資產調整數	310104	1,317,000	3.52
				合計：		37,446,363	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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115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-土地改良物	140202	-1,493,805	-3.99				
房屋建築及設備	1404	2,470,713	6.60				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	9.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,128,287	-3.01				
機械及設備	1405	4,173,275	11.14				
機械及設備	140501	10,710,301	28.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,537,026	-17.46				
交通及運輸設備	1406	897,137	2.40				
交通及運輸設備	140601	1,958,044	5.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,060,907	-2.83				
雜項設備	1407	5,885,213	15.72				
雜項設備	140701	15,365,156	41.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,479,943	-25.32				
無形資產	16	96,120	0.26				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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115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		
無形資產	1601	96,120	0.26				
電腦軟體	160102	96,120	0.26				
其他資產	18	1,278,340	3.41				
什項資產	1801	1,278,340	3.41				
暫付及待結轉帳項	180105	1,278,340	3.41				
代管資產	180106	155,758,228	415.95				
代管資產-土地	180106-1	145,808,533	389.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,788,253	26.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,826	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.26				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.16				
應付代管資產	180107	-155,758,228	-415.95				
合計：		37,446,363					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。