

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109年6月30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	170,202,795	100.00	負 債	2	154,987,269	91.06
流動資產	11	20,304,779	11.93	流動負債	21	4,384,816	2.58
現金	111	20,204,779	11.87	應付款項	212	4,384,816	2.58
銀行存款	1112	20,156,779	11.84	應付代收款	2123	4,384,816	2.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,067,526	8.85	其他負債	22	150,602,453	88.48
存款				什項負債	221	150,602,453	88.48
銀行存款-保管金專	1112-2	5,058,791	2.97	存入保證金	2211	704,437	0.41
戶				應付退休及離職金	2213	174,239	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,462	0.02	應付代管資產	2214	149,723,777	87.97
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	3	15,215,526	8.94
預付款項	115	100,000	0.06	基金餘額	31	15,215,526	8.94
預付費用	1154	100,000	0.06	基金餘額	311	15,215,526	8.94
投資、長期應收款項、貸	12	174,239	0.10	累積餘額	3111	3,452,274	2.03
墊款及準備金				本期賸餘	3112	11,763,252	6.91
準備金	124	174,239	0.10	合計：		170,202,795	
退休及離職準備金	1241	174,239	0.10				

信託代理與保證資產

74,877

信託代理與保證負債

74,877

保管品

74,877

應付保管品

74,877

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109年6月30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		
其他資產	13	149,723,777	87.97				
什項資產	131	149,723,777	87.97				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	149,723,777	87.97				
代管資產-土地	1316-1	137,030,243	80.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,067,427	7.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	53,474	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	380	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	209,809	0.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	362,444	0.21				
合計：		170,202,795					

信託代理與保證資產

74,877

信託代理與保證負債

74,877

保管品

74,877

應付保管品

74,877

註：