

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11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	163,722,289	100.00	負 債	2	157,363,558	96.12
流動資產	11	13,817,779	8.44	流動負債	21	6,644,684	4.06
現金	111	13,717,779	8.38	應付款項	212	6,644,684	4.06
銀行存款	1112	13,669,779	8.35	應付代收款	2123	6,644,684	4.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,210,731	3.79	其他負債	22	150,718,874	92.06
存款				什項負債	221	150,718,874	92.06
銀行存款-保管金專	1112-2	7,428,586	4.54	存入保證金	2211	1,000,670	0.61
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,462	0.02	應付代管資產	2214	149,718,204	91.45
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	6,358,731	3.88
預付款項	115	100,000	0.06	基金餘額	31	6,358,731	3.88
預付費用	1154	100,000	0.06	基金餘額	311	6,358,731	3.88
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	3,452,274	2.11
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,906,457	1.78
準備金	124	0	0.00	合計：		163,722,289	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產

46,728

信託代理與保證負債

46,728

保管品

46,728

應付保管品

46,728

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11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	149,904,510	91.56				
什項資產	131	149,904,510	91.56				
暫付及待結轉帳項	1315	186,306	0.11				
代管資產	1316	149,718,204	91.45				
代管資產-土地	1316-1	137,030,243	83.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,067,427	7.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	48,191	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	270	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	209,629	0.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	362,444	0.22				
合計：		163,722,289					

信託代理與保證資產

46,728

信託代理與保證負債

46,728

保管品

46,728

應付保管品

46,728

註：