

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1月31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	161,421,183	100.00	負 債	2	154,506,486	95.72
流動資產	11	11,509,666	7.13	流動負債	21	3,714,930	2.30
現金	111	11,409,666	7.07	應付款項	212	3,714,930	2.30
銀行存款	1112	11,361,666	7.04	應付代收款	2123	3,714,930	2.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,766,697	4.19	其他負債	22	150,791,556	93.41
存款				什項負債	221	150,791,556	93.41
銀行存款-保管金專	1112-2	4,564,516	2.83	存入保證金	2211	880,039	0.55
戶				應付退休及離職金	2213	173,559	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,453	0.02	應付代管資產	2214	149,737,958	92.76
專戶				基金餘額	3	6,914,697	4.28
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	31	6,914,697	4.28
預付款項	115	100,000	0.06	基金餘額	311	6,914,697	4.28
預付費用	1154	100,000	0.06	累積餘額	3111	3,452,274	2.14
投資、長期應收款項、貸	12	173,559	0.11	本期賸餘	3112	3,462,423	2.14
墊款及準備金				合計：		161,421,183	
準備金	124	173,559	0.11				
退休及離職準備金	1241	173,559	0.11				

信託代理與保證資產 111,441

保管品 111,441

註：

信託代理與保證負債 111,441

應付保管品 111,441

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1月31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	149,737,958	92.76				
什項資產	131	149,737,958	92.76				
代管資產	1316	149,737,958	92.76				
代管資產-土地	1316-1	137,035,284	84.89				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,067,427	7.48				
代管資產-機械及設備	1316-3	55,256	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	217,167	0.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	362,444	0.22				
合計：		161,421,183					

信託代理與保證資產

111,441

信託代理與保證負債

111,441

保管品

111,441

應付保管品

111,441

註：