

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111年1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	172,964,935	100.00	負 債	2	156,697,740	90.60
流動資產	11	11,723,883	6.78	流動負債	21	4,178,845	2.42
現金	1101	11,460,883	6.63	應付款項	2102	4,178,845	2.42
銀行存款	110102	11,419,883	6.60	應付代收款	210203	3,648,845	2.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,947,229	4.02	其他應付款	210299	530,000	0.31
存款				其他負債	28	152,518,895	88.18
銀行存款-保管金專	110102-2	4,367,169	2.52	什項負債	2801	152,518,895	88.18
戶				存入保證金	280104	863,769	0.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	105,485	0.06	應付代管資產	280107	151,191,126	87.41
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	464,000	0.27
零用及週轉金	110103	41,000	0.02	淨資產	3	16,267,195	9.40
預付款項	1108	263,000	0.15	淨資產	31	16,267,195	9.40
預付費用	110804	263,000	0.15	淨資產	3101	16,267,195	9.40
固定資產	14	10,009,966	5.79	累積餘額	310101	11,740,362	6.79
房屋建築及設備	1404	2,787,425	1.61	本期賸餘	310102	4,526,833	2.62
房屋建築及設備	140401	3,599,000	2.08	合計：		172,964,935	
信託代理與保證資產		227,692		信託代理與保證負債		227,692	
保管品		227,692		應付保管品		227,692	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年1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-房屋建築及設備	140402	-811,575	-0.47				
機械及設備	1405	2,813,174	1.63				
機械及設備	140501	8,035,693	4.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,222,519	-3.02				
交通及運輸設備	1406	206,588	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,497,976	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,291,388	-0.75				
雜項設備	1407	4,202,779	2.43				
雜項設備	140701	7,597,008	4.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,394,229	-1.96				
其他資產	18	151,231,086	87.43				
什項資產	1801	151,231,086	87.43				
暫付及待結轉帳項	180105	39,960	0.02				
代管資產	180106	151,191,126	87.41				

信託代理與保證資產 227,692

保管品 227,692

信託代理與保證負債

應付保管品

227,692

227,692

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年1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		
代管資產-土地	180106-1	139,593,966	80.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,307,703	6.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,839	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	270	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	202,444	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	73,904	0.04				
合計：		172,964,935					

信託代理與保證資產

227,692

信託代理與保證負債

227,692

保管品

227,692

應付保管品

227,692

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。