

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8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	166,693,409	100.00	負 債	2	154,411,855	92.63
流動資產	11	16,406,349	9.84	流動負債	21	3,842,143	2.30
現金	111	16,306,349	9.78	應付款項	212	3,842,143	2.30
銀行存款	1112	16,258,349	9.75	應付代收款	2123	3,842,143	2.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,133,554	7.28	其他負債	22	150,569,712	90.33
存款				什項負債	221	150,569,712	90.33
銀行存款-保管金專	1112-2	4,094,333	2.46	存入保證金	2211	671,637	0.40
戶				應付退休及離職金	2213	174,483	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,462	0.02	應付代管資產	2214	149,723,592	89.82
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	12,281,554	7.37
預付款項	115	100,000	0.06	基金餘額	31	12,281,554	7.37
預付費用	1154	100,000	0.06	基金餘額	311	12,281,554	7.37
投資、長期應收款項、貸	12	174,483	0.10	累積餘額	3111	3,452,274	2.07
墊款及準備金				本期賸餘	3112	8,829,280	5.30
準備金	124	174,483	0.10	合計：		166,693,409	
退休及離職準備金	1241	174,483	0.10				

信託代理與保證資產 236,907

保管品 236,907

註：

信託代理與保證負債 236,907

應付保管品 236,907

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8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	150,112,577	90.05				
什項資產	131	150,112,577	90.05				
暫付及待結轉帳項	1315	388,985	0.23				
代管資產	1316	149,723,592	89.82				
代管資產-土地	1316-1	137,030,243	82.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,067,427	7.24				
代管資產-機械及設備	1316-3	53,289	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	0.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	362,444	0.22				
合計：		166,693,409					

信託代理與保證資產

236,907

信託代理與保證負債

236,907

保管品

236,907

應付保管品

236,907

註：