

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9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	166,720,134	100.00	負 債	2	156,621,951	93.94
流動資產	11	16,507,513	9.90	流動負債	21	5,931,314	3.56
現金	111	16,407,513	9.84	應付款項	212	5,931,314	3.56
銀行存款	1112	16,359,513	9.81	應付代收款	2123	5,931,314	3.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,950,183	5.97	其他負債	22	150,690,637	90.39
存款				什項負債	221	150,690,637	90.39
銀行存款-保管金專	1112-2	6,378,868	3.83	存入保證金	2211	967,045	0.58
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	149,723,592	89.81
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	10,098,183	6.06
預付款項	115	100,000	0.06	基金餘額	31	10,098,183	6.06
預付費用	1154	100,000	0.06	基金餘額	311	10,098,183	6.06
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	3,452,274	2.07
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,645,909	3.99
準備金	124	0	0.00	合計：		166,720,134	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產 120,780

保管品 120,780

註：

信託代理與保證負債 120,780

應付保管品 120,780

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9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	150,212,621	90.10				
什項資產	131	150,212,621	90.10				
暫付及待結轉帳項	1315	489,029	0.29				
代管資產	1316	149,723,592	89.81				
代管資產-土地	1316-1	137,030,243	82.19				
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：		166,720,134					

信託代理與保證資產

120,780

信託代理與保證負債

120,780

保管品

120,780

應付保管品

120,780

註：