

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114年6月30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	39,321,170	100.00	負 債	2	11,678,963	29.70
流動資產	11	20,431,180	51.96	流動負債	21	10,561,768	26.86
現金	1101	20,331,180	51.71	應付款項	2102	10,561,768	26.86
銀行存款	110102	20,292,180	51.61	應付代收款	210203	10,561,768	26.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,986,981	22.86	其他負債	28	1,117,195	2.84
存款				什項負債	2801	1,117,195	2.84
銀行存款-保管金專	110102-2	11,153,872	28.37	存入保證金	280104	1,117,195	2.84
戶				淨資產	3	27,642,207	70.30
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	151,327	0.38	淨資產	31	27,642,207	70.30
專戶				淨資產	3101	27,642,207	70.30
零用及週轉金	110103	39,000	0.10	累積餘額	310101	18,260,845	46.44
預付款項	1108	100,000	0.25	本期賸餘	310102	9,083,426	23.10
預付費用	110804	100,000	0.25	淨資產調整數	310104	297,936	1.00
固定資產	14	18,463,183	46.95	合計：		39,321,170	
土地改良物	1402	4,536,282	11.54				
土地改良物	140201	5,486,885	13.95				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年6月30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-土地改良物	140202	-950,603	-2.42				
房屋建築及設備	1404	2,549,891	6.48				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	9.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,049,109	-2.67				
機械及設備	1405	3,191,729	8.12				
機械及設備	140501	8,784,840	22.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,593,111	-14.22				
交通及運輸設備	1406	1,085,724	2.76				
交通及運輸設備	140601	1,947,044	4.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,320	-2.19				
雜項設備	1407	7,099,557	18.06				
雜項設備	140701	14,516,331	36.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,416,774	-18.86				
無形資產	16	53,043	0.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年6月30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		
無形資產	1601	53,043	0.13				
電腦軟體	160102	53,043	0.13				
其他資產	18	373,764	0.95				
什項資產	1801	373,764	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	373,764	0.95				
代管資產	180106	150,607,190	383.02				
代管資產-土地	180106-1	140,275,137	356.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,168,115	25.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,322	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.25				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.15				
應付代管資產	180107	-150,607,190	-383.02				
合計：		39,321,170					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。