

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110年12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	166,555,296	100.00	負 債	2	154,814,934	92.95
流動資產	11	7,641,791	4.59	流動負債	21	4,545,384	2.73
現金	1101	7,478,791	4.49	應付款項	2102	4,545,384	2.73
銀行存款	110102	7,478,791	4.49	應付代收款	210203	4,015,384	2.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,580,448	1.55	其他應付款	210299	530,000	0.32
存款				其他負債	28	150,269,550	90.22
銀行存款-保管金專	110102-2	4,792,858	2.88	什項負債	2801	150,269,550	90.22
戶				存入保證金	280104	987,419	0.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	105,485	0.06	應付代管資產	280107	148,818,131	89.35
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	464,000	0.28
預付款項	1108	163,000	0.10	淨資產	3	11,740,362	7.05
預付費用	110804	163,000	0.10	淨資產	31	11,740,362	7.05
固定資產	14	9,990,914	6.00	淨資產	3101	11,740,362	7.05
房屋建築及設備	1404	2,787,425	1.67	累積餘額	310101	11,740,362	7.05
房屋建築及設備	140401	3,599,000	2.16	合計：		166,555,296	
累計折舊-房屋建築及	140402	-811,575	-0.49				
設備							

信託代理與保證資產

63,616

信託代理與保證負債

63,616

保管品

63,616

應付保管品

63,616

註：

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110年12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		
機械及設備	1405	2,813,174	1.69				
機械及設備	140501	8,035,693	4.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,222,519	-3.14				
交通及運輸設備	1406	206,588	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,497,976	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,291,388	-0.78				
雜項設備	1407	4,183,727	2.51				
雜項設備	140701	7,577,956	4.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,394,229	-2.04				
其他資產	18	148,922,591	89.41				
什項資產	1801	148,922,591	89.41				
暫付及待結轉帳項	180105	104,460	0.06				
代管資產	180106	148,818,131	89.35				
代管資產-土地	180106-1	137,220,971	82.39				

信託代理與保證資產

63,616

信託代理與保證負債

63,616

保管品

63,616

應付保管品

63,616

註：

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110年12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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,307,703	6.79				
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：		166,555,296					

信託代理與保證資產

63,616

信託代理與保證負債

63,616

保管品

63,616

應付保管品

63,616

註：