

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12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	29,176,622	100.00	負 債	2	13,585,473	46.56
流動資產	11	14,368,611	49.25	流動負債	21	12,164,528	41.69
現金	1101	14,368,611	49.25	應付款項	2102	12,164,528	41.69
銀行存款	110102	14,368,611	49.25	應付代收款	210203	12,164,528	41.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,043,588	3.58	其他負債	28	1,420,945	4.87
存款				什項負債	2801	1,420,945	4.87
銀行存款-保管金專	110102-2	13,256,959	45.44	存入保證金	280104	1,370,713	4.70
戶				暫收及待結轉帳項	280108	50,232	0.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	68,064	0.23	淨資產	3	15,591,149	53.44
專戶				淨資產	31	15,591,149	53.44
固定資產	14	14,564,673	49.92	淨資產	3101	15,591,149	53.44
土地改良物	1402	3,993,080	13.69	累積餘額	310101	15,591,149	53.44
土地改良物	140201	5,486,885	18.81	合計：	310104		2.36
累計折舊-土地改良物	140202	-1,493,805	-5.12				
房屋建築及設備	1404	2,470,713	8.47				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	12.34				

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12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	-1,128,287	-3.87				
機械及設備	1405	2,115,875	7.25				
機械及設備	140501	8,761,801	30.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,645,926	-22.78				
交通及運輸設備	1406	897,137	3.07				
交通及運輸設備	140601	1,958,044	6.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,060,907	-3.64				
雜項設備	1407	5,087,868	17.44				
雜項設備	140701	14,629,191	50.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,541,323	-32.70				
無形資產	16	33,120	0.11				
無形資產	1601	33,120	0.11				
電腦軟體	160102	33,120	0.11				
其他資產	18	210,218	0.72				

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12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		
什項資產	1801	210,218	0.72				
暫付及待結轉帳項	180105	210,218	0.72				
代管資產	180106	150,224,832	514.88				
代管資產-土地	180106-1	140,275,137	480.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,788,253	33.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,826	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.34				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.21				
應付代管資產	180107	-150,224,832	-514.88				
合計：		29,176,622					

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。