

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108年11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	57,462,682	100.00	負 債	2	52,633,675	91.60
流動資產	11	11,904,673	20.72	流動負債	21	6,238,941	10.86
現金	111	11,804,673	20.54	應付款項	212	6,238,941	10.86
銀行存款	1112	11,756,673	20.46	應付代收款	2123	6,238,941	10.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,681,007	8.15	其他負債	22	46,394,734	80.74
存款				什項負債	221	46,394,734	80.74
銀行存款-保管金專	1112-2	7,045,227	12.26	存入保證金	2211	846,559	1.47
戶				應付退休及離職金	2213	173,243	0.30
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,439	0.05	應付代管資產	2214	45,374,932	78.96
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.08	基金餘額	3	4,829,007	8.40
預付款項	115	100,000	0.17	基金餘額	31	4,829,007	8.40
預付費用	1154	100,000	0.17	基金餘額	311	4,829,007	8.40
投資、長期應收款項、貸	12	173,243	0.30	累積餘額	3111	3,137,610	5.46
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,691,397	2.94
準備金	124	173,243	0.30	合計：		57,462,682	
退休及離職準備金	1241	173,243	0.30				

信託代理與保證資產 72,732

保管品 72,732

註：

信託代理與保證負債 72,732

應付保管品 72,732

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108年11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	45,384,766	78.98				
什項資產	131	45,384,766	78.98				
暫付及待結轉帳項	1315	9,834	0.02				
代管資產	1316	45,374,932	78.96				
代管資產-土地	1316-1	32,002,230	55.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,447,289	21.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	76,676	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	924	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	219,023	0.38				
代管資產-土地改良物	1316-8	628,790	1.09				
合計：		57,462,682					

信託代理與保證資產

72,732

信託代理與保證負債

72,732

保管品

72,732

應付保管品

72,732

註：