

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113年1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	31,970,168	100.00	負 債	2	6,236,583	19.51
流動資產	11	12,012,520	37.57	流動負債	21	5,189,580	16.23
現金	1101	11,912,520	37.26	應付款項	2102	5,189,580	16.23
銀行存款	110102	11,873,520	37.14	應付代收款	210203	5,189,580	16.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,822,180	18.21	其他負債	28	1,047,003	3.27
存款				什項負債	2801	1,047,003	3.27
銀行存款-保管金專	110102-2	5,860,367	18.33	存入保證金	280104	1,047,003	3.27
戶				淨資產	3	25,733,585	80.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	190,973	0.60	淨資產	31	25,733,585	80.49
專戶				淨資產	3101	25,733,585	80.49
零用及週轉金	110103	39,000	0.12	累積餘額	310101	20,477,509	64.05
預付款項	1108	100,000	0.31	本期賸餘	310102	5,256,076	16.44
預付費用	110804	100,000	0.31	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	19,699,439	61.62	合計：		31,970,168	
土地改良物	1402	5,079,484	15.89				
土地改良物	140201	5,486,885	17.16				

信託代理與保證資產 33,400

信託代理與保證負債

33,400

保管品 33,400

應付保管品

33,400

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113年1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-土地改良物	140202	-407,401	-1.27				
房屋建築及設備	1404	2,629,069	8.22				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	11.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-969,931	-3.03				
機械及設備	1405	3,222,643	10.08				
機械及設備	140501	9,788,886	30.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,566,243	-20.54				
交通及運輸設備	1406	1,298,564	4.06				
交通及運輸設備	140601	2,091,064	6.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-792,500	-2.48				
雜項設備	1407	7,469,679	23.36				
雜項設備	140701	13,541,873	42.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,072,194	-18.99				
無形資產	16	72,966	0.23				

信託代理與保證資產 33,400 信託代理與保證負債 33,400

保管品 33,400 應付保管品 33,400

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113年1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		
無形資產	1601	72,966	0.23				
電腦軟體	160102	72,966	0.23				
其他資產	18	185,243	0.58				
什項資產	1801	185,243	0.58				
暫付及待結轉帳項	180105	185,243	0.58				
代管資產	180106	150,826,754	471.77				
代管資產-土地	180106-1	140,111,656	438.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,547,978	32.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,504	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.31				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.19				
應付代管資產	180107	-150,826,754	-471.77				
合計：		31,970,168					

信託代理與保證資產 33,400 信託代理與保證負債 33,400

保管品 33,400 應付保管品 33,400

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。