

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	158,800,638	100.00	負 債	2	155,348,364	97.83
流動資產	11	8,889,281	5.60	流動負債	21	4,606,968	2.90
現金	111	8,889,281	5.60	應付款項	212	4,606,968	2.90
銀行存款	1112	8,889,281	5.60	應付代收款	2123	4,606,968	2.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,452,274	2.17	其他負債	22	150,741,396	94.92
存款				什項負債	221	150,741,396	94.92
銀行存款-保管金專	1112-2	5,406,554	3.40	存入保證金	2211	830,039	0.52
戶				應付退休及離職金	2213	173,399	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,453	0.02	應付代管資產	2214	149,737,958	94.29
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	3,452,274	2.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	3,452,274	2.17
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	3,452,274	2.17
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,452,274	2.17
投資、長期應收款項、貸	12	173,399	0.11	合計：		158,800,638	
墊款及準備金							
準備金	124	173,399	0.11				

信託代理與保證資產

42,933

信託代理與保證負債

42,933

保管品

42,933

應付保管品

42,933

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108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		
退休及離職準備金	1241	173,399	0.11				
其他資產	13	149,737,958	94.29				
什項資產	131	149,737,958	94.29				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	149,737,958	94.29				
代管資產-土地	1316-1	137,035,284	86.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,067,427	7.60				
代管資產-機械及設備	1316-3	55,256	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	380	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	217,167	0.14				
代管資產-土地改良物	1316-8	362,444	0.23				
合計：		158,800,638					

信託代理與保證資產

42,933

信託代理與保證負債

42,933

保管品

42,933

應付保管品

42,933

註：