

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9月30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	40,912,424	100.00	負 債	2	10,383,198	25.38
流動資產	11	20,112,342	49.16	流動負債	21	9,035,015	22.08
現金	1101	17,739,492	43.36	應付款項	2102	9,035,015	22.08
銀行存款	110102	17,700,492	43.26	應付代收款	210203	9,035,015	22.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,387,570	18.06	其他負債	28	1,348,183	3.30
存款				什項負債	2801	1,348,183	3.30
銀行存款-保管金專	110102-2	10,126,527	24.75	存入保證金	280104	1,348,183	3.30
戶				淨資產	3	30,529,226	74.62
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	186,395	0.46	淨資產	31	30,529,226	74.62
專戶				淨資產	3101	30,529,226	74.62
零用及週轉金	110103	39,000	0.10	累積餘額	310101	20,477,509	50.05
預付款項	1108	2,372,850	5.80	本期賸餘	310102	9,314,991	22.77
預付費用	110804	2,372,850	5.80	淨資產調整數	310104	736,726	2.00
固定資產	14	20,656,840	50.49	合計：		40,912,424	
土地改良物	1402	5,079,484	12.42				
土地改良物	140201	5,486,885	13.41				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年9月30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	-1.00				
房屋建築及設備	1404	2,629,069	6.43				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	8.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-969,931	-2.37				
機械及設備	1405	3,852,957	9.42				
機械及設備	140501	7,973,897	19.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,120,940	-10.07				
交通及運輸設備	1406	1,297,124	3.17				
交通及運輸設備	140601	1,947,044	4.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-649,920	-1.59				
雜項設備	1407	7,798,206	19.06				
雜項設備	140701	13,638,627	33.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,840,421	-14.28				
無形資產	16	72,966	0.18				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年9月30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	0.18				
電腦軟體	160102	72,966	0.18				
其他資產	18	70,276	0.17				
什項資產	1801	70,276	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	70,276	0.17				
代管資產	180106	150,826,069	368.66				
代管資產-土地	180106-1	140,111,656	342.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,547,978	25.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,819	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.24				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.15				
應付代管資產	180107	-150,826,069	-368.66				
合計：		40,912,424					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。