

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109年2月29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	162,452,560	100.00	負 債	2	154,524,438	95.12
流動資產	11	12,545,658	7.72	流動負債	21	3,771,478	2.32
現金	111	12,445,658	7.66	應付款項	212	3,771,478	2.32
銀行存款	1112	12,397,658	7.63	應付代收款	2123	3,771,478	2.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,780,122	4.79	其他負債	22	150,752,960	92.80
存款				什項負債	221	150,752,960	92.80
銀行存款-保管金專	1112-2	4,587,083	2.82	存入保證金	2211	846,324	0.52
戶				應付退休及離職金	2213	173,719	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,453	0.02	應付代管資產	2214	149,732,917	92.17
專戶				基金餘額	3	7,928,122	4.88
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	31	7,928,122	4.88
預付款項	115	100,000	0.06	基金餘額	311	7,928,122	4.88
預付費用	1154	100,000	0.06	累積餘額	3111	3,452,274	2.13
投資、長期應收款項、貸	12	173,719	0.11	本期賸餘	3112	4,475,848	2.76
墊款及準備金				合計：		162,452,560	
準備金	124	173,719	0.11				
退休及離職準備金	1241	173,719	0.11				

信託代理與保證資產 51,480

保管品 51,480

註：

信託代理與保證負債 51,480

應付保管品 51,480

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109年2月29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	149,733,183	92.17				
什項資產	131	149,733,183	92.17				
暫付及待結轉帳項	1315	266	0.00				
代管資產	1316	149,732,917	92.17				
代管資產-土地	1316-1	137,030,243	84.35				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,067,427	7.43				
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	0.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	362,444	0.22				
合計：		162,452,560					

信託代理與保證資產

51,480

信託代理與保證負債

51,480

保管品

51,480

應付保管品

51,480

註：