

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區麗林國民小學

平衡表

中華民國115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	40,423,179	100.00	負債	2	15,124,293	37.41
流動資產	11	21,068,504	52.12	流動負債	21	13,860,500	34.29
現金	1101	20,449,269	50.59	應付款項	2102	13,860,500	34.29
銀行存款	110102	20,369,269	50.39	應付代收款	210203	13,860,500	34.29
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,351,474	13.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,204,963	35.14	其他負債	28	1,263,793	3.13
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	812,832	2.01	什項負債	2801	1,263,793	3.13
零用及週轉金	110103	80,000	0.20	存入保證金	280104	1,263,793	3.13
預付款項	1108	619,235	1.53	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	619,235	1.53	淨資產	3	25,298,886	62.59
固定資產	14	19,208,720	47.52	淨資產	31	25,298,886	62.59
機械及設備	1405	8,821,750	21.82	淨資產	3101	25,298,886	62.59
機械及設備	140501	25,959,443	64.22	累積餘額	310101	23,845,771	58.99
				本期賸餘	310102	1,422,215	3.52
				淨資產調整數	310104	30,900	0.08

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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 — 新北市林口區麗林國民小學

平衡表

中華民國115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-機械及設備	140502	-17,137,693	-42.40	合計：		40,423,179	
交通及運輸設備	1406	738,985	1.83				
交通及運輸設備	140601	1,208,673	2.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,688	-1.16				
雜項設備	1407	9,647,985	23.87				
雜項設備	140701	25,350,173	62.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,702,188	-38.84				
無形資產	16	39,457	0.10				
無形資產	1601	39,457	0.10				
電腦軟體	160102	39,457	0.10				
其他資產	18	106,498	0.26				
什項資產	1801	106,498	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	106,498	0.26				
代管資產	180106	2,624,557,296	6,492.70				
代管資產-土地	180106-1	2,485,893,288	6,149.67				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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 — 新北市林口區麗林國民小學

平衡表

中華民國115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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,158,846	341.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,691	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,491	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	38,087	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	444,893	1.10				
應付代管資產	180107	-2,624,557,296	-6,492.70				
合計：		40,423,179					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。