

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	67,799,015	100.00	負 債	2	23,164,525	34.17
流動資產	11	45,156,614	66.60	流動負債	21	21,528,622	31.75
現金	1101	30,549,689	45.06	應付款項	2102	21,528,622	31.75
銀行存款	110102	30,469,689	44.94	應付代收款	210203	21,528,622	31.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,473,921	11.02	其他負債	28	1,635,903	2.41
存款				什項負債	2801	1,635,903	2.41
銀行存款-保管金專	110102-2	22,223,020	32.78	存入保證金	280104	1,635,903	2.41
戶				淨資產	3	44,634,490	65.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	772,748	1.14	淨資產	31	44,634,490	65.83
專戶				淨資產	3101	44,634,490	65.83
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	累積餘額	310101	25,040,128	36.93
預付款項	1108	14,606,925	21.54	本期賸餘	310102	15,208,054	22.43
預付費用	110804	14,606,925	21.54	淨資產調整數	310104	4,386,308	6.00
固定資產	14	22,382,447	33.01	合計：		67,799,015	
機械及設備	1405	7,607,492	11.22				
機械及設備	140501	18,113,278	26.72				

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-機械及設備	140502	-10,505,786	-15.50				
交通及運輸設備	1406	155,009	0.23				
交通及運輸設備	140601	526,073	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-371,064	-0.55				
雜項設備	1407	14,419,946	21.27				
雜項設備	140701	24,541,377	36.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,121,431	-14.93				
購建中固定資產	1411	200,000	0.29				
購建中固定資產	141101	200,000	0.29				
無形資產	16	91,197	0.13				
無形資產	1601	91,197	0.13				
電腦軟體	160102	91,197	0.13				
其他資產	18	168,757	0.25				
什項資產	1801	168,757	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	168,757	0.25				

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		
代管資產	180106	2,558,990,121	3,774.38				
代管資產-土地	180106-1	2,411,471,288	3,556.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,861,872	216.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,601	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,606	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	42,599	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	588,155	0.87				
應付代管資產	180107	-2,558,990,121	-3,774.38				
合計：		67,799,015					

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。