

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108年1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	579,708,548	100.00	負 債	2	574,217,191	99.05
流動資產	11	18,436,651	3.18	流動負債	21	9,505,068	1.64
現金	111	18,436,651	3.18	應付款項	212	9,505,068	1.64
銀行存款	1112	18,356,651	3.17	應付代收款	2123	9,505,068	1.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,411,357	0.93	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	564,712,123	97.41
銀行存款-保管金專	1112-2	12,889,940	2.22	什項負債	221	564,712,123	97.41
戶				存入保證金	2211	3,956,983	0.68
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55,354	0.01	應付退休及離職金	2213	368,844	0.06
專戶				應付代管資產	2214	560,386,296	96.67
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,491,357	0.95
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,491,357	0.95
投資、長期應收款項、貸	12	368,844	0.06	基金餘額	311	5,491,357	0.95
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,381,555	0.41
準備金	124	368,844	0.06	本期騰餘	3112	3,109,802	0.54
退休及離職準備金	1241	368,844	0.06				

註：

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108年1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		
其他資產	13	560,903,053	96.76	合計：		579,708,548	
什項資產	131	560,903,053	96.76				
暫付及待結轉帳項	1315	516,757	0.09				
代管資產	1316	560,386,296	96.67				
代管資產-土地	1316-1	390,564,200	67.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	168,619,437	29.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	167,805	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,675	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	74,871	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	946,308	0.16				
合計：		579,708,548					

註：