

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107年10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	599,452,603	100.00	負 債	2	591,331,742	98.65
流動資產	11	34,088,384	5.69	流動負債	21	21,427,139	3.57
現金	111	34,088,384	5.69	應付款項	212	21,427,139	3.57
銀行存款	1112	34,008,384	5.67	應付代收款	2123	21,427,139	3.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,040,861	1.34	其他負債	22	569,904,603	95.07
存款				什項負債	221	569,904,603	95.07
銀行存款-保管金專	1112-2	25,912,183	4.32	存入保證金	2211	4,679,127	0.78
戶				應付退休及離職金	2213	366,850	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55,340	0.01	應付代管資產	2214	564,858,626	94.23
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	3	8,120,861	1.35
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,120,861	1.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,120,861	1.35
投資、長期應收款項、貸	12	366,850	0.06	累積餘額	3111	2,751,740	0.46
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,369,121	0.90
準備金	124	366,850	0.06	合計：		599,452,603	
退休及離職準備金	1241	366,850	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107年10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	564,997,369	94.25				
什項資產	131	564,997,369	94.25				
暫付及待結轉帳項	1315	138,743	0.02				
代管資產	1316	564,858,626	94.23				
代管資產-土地	1316-1	390,564,200	65.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	172,970,950	28.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	216,992	0.04				
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	1,017,938	0.17				
合計：		599,452,603					

註：