

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112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	2,551,509,142	100.00	負 債	2	2,517,987,195	98.69
流動資產	11	25,487,562	1.00	流動負債	21	14,959,850	0.59
現金	1101	12,312,657	0.48	應付款項	2102	14,959,850	0.59
銀行存款	110102	12,232,657	0.48	應付代收款	210203	14,959,850	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	198,339	0.01	其他負債	28	2,503,027,345	98.10
存款				什項負債	2801	2,503,027,345	98.10
銀行存款-保管金專	110102-2	11,201,675	0.44	存入保證金	280104	3,695,743	0.14
戶				應付代管資產	280107	2,499,331,602	97.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	832,643	0.03	淨資產	3	33,521,947	1.31
專戶				淨資產	31	33,521,947	1.31
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	33,521,947	1.31
預付款項	1108	13,174,905	0.52	累積餘額	310101	17,044,075	0.67
預付費用	110804	13,174,905	0.52	本期賸餘	310102	16,477,872	0.65
固定資產	14	19,938,701	0.78	合計：		2,551,509,142	
機械及設備	1405	9,434,756	0.37				
機械及設備	140501	19,631,812	0.77				

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二十九條後，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112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	-10,197,056	-0.40				
交通及運輸設備	1406	233,243	0.01				
交通及運輸設備	140601	526,073	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-292,830	-0.01				
雜項設備	1407	10,270,702	0.40				
雜項設備	140701	19,363,521	0.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,092,819	-0.36				
無形資產	16	130,002	0.01				
無形資產	1601	130,002	0.01				
電腦軟體	160102	130,002	0.01				
其他資產	18	2,505,952,877	98.21				
什項資產	1801	2,505,952,877	98.21				
暫付及待結轉帳項	180105	6,621,275	0.26				
代管資產	180106	2,499,331,602	97.96				
代管資產-土地	180106-1	2,347,383,062	92.00				

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二十九條後，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112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-房屋及建築	180106-2	151,213,385	5.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,607	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,606	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	43,157	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	659,785	0.03				
合計：		2,551,509,142					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。