

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10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        | 2,548,726,190 | 100.00 | 負 債    | 2      | 2,522,610,580 | 98.98 |
| 流動資產         | 11       | 28,883,222    | 1.13   | 流動負債   | 21     | 19,560,235    | 0.77  |
| 現金           | 1101     | 28,883,222    | 1.13   | 應付款項   | 2102   | 19,560,235    | 0.77  |
| 銀行存款         | 110102   | 28,803,222    | 1.13   | 應付代收款  | 210203 | 19,560,235    | 0.77  |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 5,737,394     | 0.23   | 其他負債   | 28     | 2,503,050,345 | 98.21 |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 22,233,185    | 0.87   | 什項負債   | 2801   | 2,503,050,345 | 98.21 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 832,643       | 0.03   | 存入保證金  | 280104 | 3,718,743     | 0.15  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 80,000        | 0.00   | 應付代管資產 | 280107 | 2,499,331,602 | 98.06 |
| 預付款項         | 1108     | 0             | 0.00   | 淨資產    | 3      | 26,115,610    | 1.02  |
| 預付費用         | 110804   | 0             | 0.00   | 淨資產    | 31     | 26,115,610    | 1.02  |
| 固定資產         | 14       | 20,168,214    | 0.79   | 淨資產    | 3101   | 26,115,610    | 1.02  |
| 機械及設備        | 1405     | 9,464,269     | 0.37   | 累積餘額   | 310101 | 17,044,075    | 0.67  |
| 機械及設備        | 140501   | 19,661,325    | 0.77   | 本期賸餘   | 310102 | 9,071,535     | 0.36  |
|              |          |               |        | 合計：    |        | 2,548,726,190 |       |

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10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 | -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 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 200,000       | 0.01  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 200,000       | 0.01  |        |    |    |   |
| 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     | 2,499,544,752 | 98.07 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 2,499,544,752 | 98.07 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 213,150       | 0.01  |        |    |    |   |

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10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         | 180106   | 2,499,331,602 | 98.06 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,347,383,062 | 92.10 |        |    |    |   |
| 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：          |          | 2,548,726,190 |       |        |    |    |   |

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。