

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109年3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      | 2,091,335,795 | 100.00 | 負 債      | 2    | 2,085,141,800 | 99.70 |
| 流動資產       | 11     | 20,373,501    | 0.97   | 流動負債     | 21   | 9,690,657     | 0.46  |
| 現金         | 111    | 20,373,501    | 0.97   | 應付款項     | 212  | 9,690,657     | 0.46  |
| 銀行存款       | 1112   | 20,293,501    | 0.97   | 應付代收款    | 2123 | 9,690,657     | 0.46  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 6,113,995     | 0.29   | 其他負債     | 22   | 2,075,451,143 | 99.24 |
| 存款         |        |               |        | 什項負債     | 221  | 2,075,451,143 | 99.24 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 14,124,124    | 0.68   | 存入保證金    | 2211 | 4,598,442     | 0.22  |
| 戶          |        |               |        | 應付代管資產   | 2214 | 2,070,852,701 | 99.02 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 55,382        | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0             | 0.00  |
| 專戶         |        |               |        | 基金餘額     | 3    | 6,193,995     | 0.30  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 80,000        | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 6,193,995     | 0.30  |
| 其他資產       | 13     | 2,070,962,294 | 99.03  | 基金餘額     | 311  | 6,193,995     | 0.30  |
| 什項資產       | 131    | 2,070,962,294 | 99.03  | 累積餘額     | 3111 | 3,353,626     | 0.16  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 109,593       | 0.01   | 本期賸餘     | 3112 | 2,840,369     | 0.14  |
| 代管資產       | 1316   | 2,070,852,701 | 99.02  | 合計：      |      | 2,091,335,795 |       |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 1,905,514,936 | 91.11  |          |      |               |       |

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109年3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 |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 164,267,924   | 7.85 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 122,931       | 0.01 |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 12,825        | 0.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 59,407        | 0.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 874,678       | 0.04 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 2,091,335,795 |      |         |    |    |   |

註：