

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113年2月29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	37,925,567	100.00	負 債	2	13,229,522	34.88
流動資產	11	19,913,331	52.51	流動負債	21	11,345,878	29.92
現金	1101	19,913,331	52.51	應付款項	2102	11,345,878	29.92
銀行存款	110102	19,833,331	52.30	應付代收款	210203	11,345,878	29.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,922,672	18.25	其他負債	28	1,883,644	4.97
存款				什項負債	2801	1,883,644	4.97
銀行存款-保管金專	110102-2	12,120,905	31.96	存入保證金	280104	1,883,644	4.97
戶				淨資產	3	24,696,045	65.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	789,754	2.08	淨資產	31	24,696,045	65.12
專戶				淨資產	3101	24,696,045	65.12
零用及週轉金	110103	80,000	0.21	累積餘額	310101	25,040,128	66.02
固定資產	14	17,602,176	46.41	本期短絀	310103	-344,083	-0.91
機械及設備	1405	7,415,558	19.55	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	21,026,165	55.44	合計：		37,925,567	
累計折舊-機械及設備	140502	-13,610,607	-35.89				
交通及運輸設備	1406	155,009	0.41				

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113年2月29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		
交通及運輸設備	140601	526,073	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-371,064	-0.98				
雜項設備	1407	9,831,609	25.92				
雜項設備	140701	20,801,041	54.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,969,432	-28.92				
購建中固定資產	1411	200,000	0.53				
購建中固定資產	141101	200,000	0.53				
無形資產	16	91,197	0.24				
無形資產	1601	91,197	0.24				
電腦軟體	160102	91,197	0.24				
其他資產	18	318,863	0.84				
什項資產	1801	318,863	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	318,863	0.84				
代管資產	180106	2,558,992,989	6,747.41				
代管資產-土地	180106-1	2,411,471,288	6,358.43				

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113年2月29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	146,861,872	387.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,911	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,606	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	43,157	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	588,155	1.55				
應付代管資產	180107	-2,558,992,989	-6,747.41				
合計：		37,925,567					

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。