

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108年5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	584,565,898	100.00	負 債	2	578,238,224	98.92
流動資產	11	24,165,522	4.13	流動負債	21	11,793,530	2.02
現金	111	24,165,522	4.13	應付款項	212	11,793,530	2.02
銀行存款	1112	24,085,522	4.12	應付代收款	2123	11,793,530	2.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,247,674	1.07	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	566,444,694	96.90
銀行存款-保管金專	1112-2	17,782,494	3.04	什項負債	221	566,444,694	96.90
戶				存入保證金	2211	6,060,718	1.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55,354	0.01	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	560,383,976	95.86
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,327,674	1.08
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,327,674	1.08
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	6,327,674	1.08
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,381,555	0.41
準備金	124	0	0.00	本期騰餘	3112	3,946,119	0.68
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

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108年5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	560,400,376	95.87	合計：		584,565,898	
什項資產	131	560,400,376	95.87				
暫付及待結轉帳項	1315	16,400	0.00				
代管資產	1316	560,383,976	95.86				
代管資產-土地	1316-1	390,564,200	66.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	168,619,437	28.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	167,069	0.03				
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	73,287	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	946,308	0.16				
合計：		584,565,898					

註：