

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9月30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	603,020,852	100.00	負 債	2	596,663,093	98.95
流動資產	11	42,649,663	7.07	流動負債	21	29,546,817	4.90
現金	111	42,649,663	7.07	應付款項	212	29,546,817	4.90
銀行存款	1112	42,569,663	7.06	應付代收款	2123	29,546,817	4.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,277,759	1.04	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	567,116,276	94.05
銀行存款-保管金專	1112-2	36,236,536	6.01	什項負債	221	567,116,276	94.05
戶				存入保證金	2211	6,745,087	1.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55,368	0.01	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	560,371,189	92.93
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	6,357,759	1.05
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,357,759	1.05
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	6,357,759	1.05
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,381,555	0.39
準備金	124	0	0.00	本期騰餘	3112	3,976,204	0.66
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9月30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	560,371,189	92.93	合計：		603,020,852	
什項資產	131	560,371,189	92.93				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	560,371,189	92.93				
代管資產-土地	1316-1	390,564,200	64.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	168,619,437	27.96				
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	13,438	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	60,737	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	946,308	0.16				
合計：		603,020,852					

註：