

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	2,145,131,168	100.00	2,092,937,975	100.00	52,193,193	2.49	負 債	2,133,497,579	99.46	2,082,883,845	99.52	50,613,734	2.43
流動資產	18,183,772	0.85	18,891,283	0.90	-707,511	-3.75	流動負債	11,322,427	0.53	12,179,011	0.58	-856,584	-7.03
現金	17,485,772	0.82	18,891,283	0.90	-1,405,511	-7.44	應付款項	11,322,427	0.53	12,179,011	0.58	-856,584	-7.03
銀行存款	17,485,772	0.82	18,891,283	0.90	-1,405,511	-7.44	應付代收款	11,252,227	0.52	11,465,000	0.55	-212,773	-1.86
銀行存款-縣(市)庫存款	2,539,425	0.12	3,128,847	0.15	-589,422	-18.84	應付代收款	11,252,227	0.52	11,465,000	0.55	-212,773	-1.86
銀行存款-保管金專戶	14,890,909	0.69	15,707,026	0.75	-816,117	-5.20	應付費用	70,200	0.00	61,955	0.00	8,245	13.31
銀行存款-教育儲蓄專戶	55,438	0.00	55,410	0.00	28	0.05	應付費用	70,200	0.00	61,955	0.00	8,245	13.31
預付款項	698,000	0.03	0	0.00	698,000	0.00	其他應付款	0	0.00	652,056	0.03	-652,056	-100.00
預付費用	698,000	0.03	0	0.00	698,000	0.00	其他應付款	0	0.00	652,056	0.03	-652,056	-100.00
固定資產	9,164,364	0.43	7,639,294	0.37	1,525,070	19.96	其他負債	2,122,175,152	98.93	2,070,704,834	98.94	51,470,318	2.49
機械及設備	5,070,490	0.24	4,763,495	0.23	306,995	6.44	什項負債	2,122,175,152	98.93	2,070,704,834	98.94	51,470,318	2.49
機械及設備	17,124,811	0.80	15,343,820	0.73	1,780,991	11.61	存入保證金	3,749,482	0.17	4,297,436	0.21	-547,954	-12.75
累計折舊-機械及設備	-12,054,321	-0.56	-10,580,325	-0.51	-1,473,996	13.93	存入保證金	3,749,482	0.17	4,297,436	0.21	-547,954	-12.75
交通及運輸設備	207,463	0.01	281,129	0.01	-73,666	-26.20	應付代管資產	2,117,727,670	98.72	2,066,407,398	98.73	51,320,272	2.48
交通及運輸設備	588,173	0.03	588,173	0.03	0	0.00	應付代管資產	2,117,727,670	98.72	2,066,407,398	98.73	51,320,272	2.48
累計折舊-交通及運輸設備	-380,710	-0.02	-307,044	-0.01	-73,666	23.99	暫收及待結轉帳項	698,000	0.03	0	0.00	698,000	0.00
雜項設備	3,886,411	0.18	2,594,670	0.12	1,291,741	49.78	暫收及待結轉帳項	698,000	0.03	0	0.00	698,000	0.00
雜項設備	12,049,863	0.56	9,657,041	0.46	2,392,822	24.78	淨資產	11,633,589	0.54	10,054,130	0.48	1,579,459	15.71
累計折舊-雜項設備	-8,163,452	-0.38	-7,062,371	-0.34	-1,101,081	15.59	淨資產	11,633,589	0.54	10,054,130	0.48	1,579,459	15.71
其他資產	2,117,783,032	98.73	2,066,407,398	98.73	51,375,634	2.49	淨資產	11,633,589	0.54	10,054,130	0.48	1,579,459	15.71
什項資產	2,117,783,032	98.73	2,066,407,398	98.73	51,375,634	2.49	累積餘額	11,633,589	0.54	10,054,130	0.48	1,579,459	15.71
暫付及待結轉帳項	55,362	0.00	0	0.00	55,362	0.00							
代管資產	2,117,727,670	98.72	2,066,407,398	98.73	51,320,272	2.48							
代管資產-土地	1,961,282,226	91.43	1,905,514,936	91.04	55,767,290	2.93							
合計：	2,145,131,168	100.00	2,092,937,975	100.00	52,193,193	2.49	合計：	2,145,131,168	100.00	2,092,937,975	100.00	52,193,193	2.49

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
代管資產-房屋及建築	155,564,898	7.25	159,916,411	7.64	-4,351,513	-2.72							
代管資產-機械及設備	82,240	0.00	102,823	0.00	-20,583	-20.02							
代管資產-交通及運輸設備	12,825	0.00	12,825	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	54,064	0.00	57,356	0.00	-3,292	-5.74							
代管資產-土地改良物	731,417	0.03	803,047	0.04	-71,630	-8.92							
合計：	2,145,131,168	100.00	2,092,937,975	100.00	52,193,193	2.49	合計：	2,145,131,168	100.00	2,092,937,975	100.00	52,193,193	2.49

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：