

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6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	582,728,170	100.00	負 債	2	577,267,838	99.06
流動資產	11	22,327,794	3.83	流動負債	21	10,562,144	1.81
現金	111	22,327,794	3.83	應付款項	212	10,562,144	1.81
銀行存款	1112	22,247,794	3.82	應付代收款	2123	10,562,144	1.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,380,332	0.92	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	566,705,694	97.25
銀行存款-保管金專	1112-2	16,812,094	2.89	什項負債	221	566,705,694	97.25
戶				存入保證金	2211	6,321,718	1.08
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	560,383,976	96.17
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	5,460,332	0.94
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,460,332	0.94
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	5,460,332	0.94
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	3,078,777	0.53
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6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	560,400,376	96.17	合計：		582,728,170	
什項資產	131	560,400,376	96.17				
暫付及待結轉帳項	1315	16,400	0.00				
代管資產	1316	560,383,976	96.17				
代管資產-土地	1316-1	390,564,200	67.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	168,619,437	28.94				
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：		582,728,170					

註：