

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7月31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	61,180,189	100.00	負 債	2	27,099,193	44.29
流動資產	11	38,760,847	63.36	流動負債	21	25,038,809	40.93
現金	1101	38,760,847	63.36	應付款項	2102	25,038,809	40.93
銀行存款	110102	38,680,847	63.22	應付代收款	210203	25,038,809	40.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,587,352	18.94	其他負債	28	2,060,384	3.37
存款				什項負債	2801	2,060,384	3.37
銀行存款-保管金專	110102-2	26,320,747	43.02	存入保證金	280104	2,060,384	3.37
戶				淨資產	3	34,080,996	55.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	772,748	1.26	淨資產	31	34,080,996	55.71
專戶				淨資產	3101	34,080,996	55.71
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	累積餘額	310101	25,040,128	40.93
固定資產	14	22,322,447	36.49	本期賸餘	310102	4,654,560	7.61
機械及設備	1405	7,547,492	12.34	淨資產調整數	310104	4,386,308	7.00
機械及設備	140501	18,053,278	29.51	合計：		61,180,189	
累計折舊-機械及設備	140502	-10,505,786	-17.17				
交通及運輸設備	1406	155,009	0.25				

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29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7月31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	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-371,064	-0.61				
雜項設備	1407	14,419,946	23.57				
雜項設備	140701	24,541,377	40.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,121,431	-16.54				
購建中固定資產	1411	200,000	0.33				
購建中固定資產	141101	200,000	0.33				
無形資產	16	91,197	0.15				
無形資產	1601	91,197	0.15				
電腦軟體	160102	91,197	0.15				
其他資產	18	5,698	0.01				
什項資產	1801	5,698	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	5,698	0.01				
代管資產	180106	2,558,990,121	4,182.71				
代管資產-土地	180106-1	2,411,471,288	3,941.59				

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29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7月31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	240.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,601	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,606	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	42,599	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	588,155	0.96				
應付代管資產	180107	-2,558,990,121	-4,182.71				
合計：		61,180,189					

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29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。