

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8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	76,039,465	100.00	負 債	2	27,508,724	36.18
流動資產	11	53,484,739	70.34	流動負債	21	24,972,340	32.84
現金	1101	38,877,814	51.13	應付款項	2102	24,972,340	32.84
銀行存款	110102	38,797,814	51.02	應付代收款	210203	24,972,340	32.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,370,172	14.95	其他負債	28	2,536,384	3.34
存款				什項負債	2801	2,536,384	3.34
銀行存款-保管金專	110102-2	26,654,894	35.05	存入保證金	280104	2,536,384	3.34
戶				淨資產	3	48,530,741	63.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	772,748	1.02	淨資產	31	48,530,741	63.82
專戶				淨資產	3101	48,530,741	63.82
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	累積餘額	310101	25,040,128	32.93
預付款項	1108	14,606,925	19.21	本期賸餘	310102	19,104,305	25.12
預付費用	110804	14,606,925	19.21	淨資產調整數	310104	4,386,308	6.00
固定資產	14	22,382,447	29.44	合計：		76,039,465	
機械及設備	1405	7,607,492	10.00				
機械及設備	140501	18,113,278	23.82				

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二十九條後，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8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		
累計折舊-機械及設備	140502	-10,505,786	-13.82				
交通及運輸設備	1406	155,009	0.20				
交通及運輸設備	140601	526,073	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-371,064	-0.49				
雜項設備	1407	14,419,946	18.96				
雜項設備	140701	24,541,377	32.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,121,431	-13.31				
購建中固定資產	1411	200,000	0.26				
購建中固定資產	141101	200,000	0.26				
無形資產	16	91,197	0.12				
無形資產	1601	91,197	0.12				
電腦軟體	160102	91,197	0.12				
其他資產	18	81,082	0.11				
什項資產	1801	81,082	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	81,082	0.11				

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二十九條後，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8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	180106	2,558,990,121	3,365.34				
代管資產-土地	180106-1	2,411,471,288	3,171.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,861,872	193.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,601	0.02				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	588,155	0.77				
應付代管資產	180107	-2,558,990,121	-3,365.34				
合計：		76,039,465					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。