

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114年6月30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	53,307,930	100.00	負 債	2	18,622,052	34.93
流動資產	11	29,084,618	54.56	流動負債	21	16,883,459	31.67
現金	1101	29,084,618	54.56	應付款項	2102	16,883,459	31.67
銀行存款	110102	29,004,618	54.41	應付代收款	210203	16,883,459	31.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,447,523	19.60	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,738,593	3.26
銀行存款-保管金專	110102-2	17,713,978	33.23	什項負債	2801	1,738,593	3.26
戶				存入保證金	280104	1,738,593	3.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	843,117	1.58	淨資產	3	34,685,878	65.07
專戶				淨資產	31	34,685,878	65.07
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	淨資產	3101	34,685,878	65.07
固定資產	14	24,093,028	45.20	累積餘額	310101	21,506,766	40.34
機械及設備	1405	11,340,429	21.27	本期賸餘	310102	8,534,463	16.01
機械及設備	140501	24,217,963	45.43	淨資產調整數	310104	4,644,649	9.00
累計折舊-機械及設備	140502	-12,877,534	-24.16	合計：		53,307,930	
交通及運輸設備	1406	284,285	0.53				

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114年6月30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	711,173	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-426,888	-0.80				
雜項設備	1407	12,468,314	23.39				
雜項設備	140701	24,937,502	46.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,469,188	-23.39				
無形資產	16	65,327	0.12				
無形資產	1601	65,327	0.12				
電腦軟體	160102	65,327	0.12				
其他資產	18	64,957	0.12				
什項資產	1801	64,957	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	64,957	0.12				
代管資產	180106	2,628,980,554	4,931.69				
代管資產-土地	180106-1	2,485,893,288	4,663.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	142,510,359	267.33				

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114年6月30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-機械及設備	180106-3	14,691	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	38,087	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	516,523	0.97				
應付代管資產	180107	-2,628,980,554	-4,931.69				
合計：		53,307,930					

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。