

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1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	41,727,168	100.00	負 債	2	16,511,242	39.57
流動資產	11	23,808,102	57.06	流動負債	21	14,627,598	35.06
現金	1101	23,808,102	57.06	應付款項	2102	14,627,598	35.06
銀行存款	110102	23,728,102	56.86	應付代收款	210203	14,627,598	35.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,442,553	17.84	其他負債	28	1,883,644	4.51
存款				什項負債	2801	1,883,644	4.51
銀行存款-保管金專	110102-2	15,495,795	37.14	存入保證金	280104	1,883,644	4.51
戶				淨資產	3	25,215,926	60.43
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	789,754	1.89	淨資產	31	25,215,926	60.43
專戶				淨資產	3101	25,215,926	60.43
零用及週轉金	110103	80,000	0.19	累積餘額	310101	25,040,128	60.01
固定資產	14	17,602,176	42.18	本期賸餘	310102	175,798	0.42
機械及設備	1405	7,415,558	17.77	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	21,026,165	50.39	合計：		41,727,168	
累計折舊-機械及設備	140502	-13,610,607	-32.62				
交通及運輸設備	1406	155,009	0.37				

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1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	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-371,064	-0.89				
雜項設備	1407	9,831,609	23.56				
雜項設備	140701	20,801,041	49.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,969,432	-26.29				
購建中固定資產	1411	200,000	0.48				
購建中固定資產	141101	200,000	0.48				
無形資產	16	91,197	0.22				
無形資產	1601	91,197	0.22				
電腦軟體	160102	91,197	0.22				
其他資產	18	225,693	0.54				
什項資產	1801	225,693	0.54				
暫付及待結轉帳項	180105	225,693	0.54				
代管資產	180106	2,494,904,763	5,979.09				
代管資產-土地	180106-1	2,347,383,062	5,625.55				

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1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	351.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,911	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,606	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	43,157	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	588,155	1.41				
應付代管資產	180107	-2,494,904,763	-5,979.09				
合計：		41,727,168					

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。