

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4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	51,980,759	100.00	負債	2	20,089,575	38.65
流動資產	11	29,858,364	57.44	流動負債	21	18,094,931	34.81
現金	1101	29,858,364	57.44	應付款項	2102	18,094,931	34.81
銀行存款	110102	29,778,364	57.29	應付代收款	210203	18,094,931	34.81
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,731,503	18.72	其他負債	28	1,994,644	3.84
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,257,107	37.05	什項負債	2801	1,994,644	3.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	789,754	1.52	存入保證金	280104	1,994,644	3.84
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	淨資產	3	31,891,184	61.35
固定資產	14	21,988,484	42.30	淨資產	31	31,891,184	61.35
機械及設備	1405	7,559,558	14.54	淨資產	3101	31,891,184	61.35
機械及設備	140501	21,170,165	40.73	累積餘額	310101	25,040,128	48.17
累計折舊-機械及設備	140502	-13,610,607	-26.18	本期賸餘	310102	2,464,748	4.74
交通及運輸設備	1406	155,009	0.30	淨資產調整數	310104	4,386,308	8.00
				合計：		51,980,759	

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4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	526,073	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-371,064	-0.71				
雜項設備	1407	14,073,917	27.08				
雜項設備	140701	25,043,349	48.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,969,432	-21.10				
購建中固定資產	1411	200,000	0.38				
購建中固定資產	141101	200,000	0.38				
無形資產	16	91,197	0.18				
無形資產	1601	91,197	0.18				
電腦軟體	160102	91,197	0.18				
其他資產	18	42,714	0.08				
什項資產	1801	42,714	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	42,714	0.08				
代管資產	180106	2,558,992,989	4,922.96				
代管資產-土地	180106-1	2,411,471,288	4,639.16				

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4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-房屋及建築	180106-2	146,861,872	282.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,911	0.04				
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	43,157	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	588,155	1.13				
應付代管資產	180107	-2,558,992,989	-4,922.96				
合計：		51,980,759					

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。