

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5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	49,320,128	100.00	負 債	2	16,703,649	33.87
流動資產	11	27,173,073	55.10	流動負債	21	14,707,005	29.82
現金	1101	27,173,073	55.10	應付款項	2102	14,707,005	29.82
銀行存款	110102	27,093,073	54.93	應付代收款	210203	14,707,005	29.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,396,785	21.08	其他負債	28	1,996,644	4.05
存款				什項負債	2801	1,996,644	4.05
銀行存款-保管金專	110102-2	15,906,534	32.25	存入保證金	280104	1,996,644	4.05
戶				淨資產	3	32,616,479	66.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	789,754	1.60	淨資產	31	32,616,479	66.13
專戶				淨資產	3101	32,616,479	66.13
零用及週轉金	110103	80,000	0.16	累積餘額	310101	25,040,128	50.77
固定資產	14	22,048,497	44.70	本期賸餘	310102	3,190,043	6.47
機械及設備	1405	7,584,571	15.38	淨資產調整數	310104	4,386,308	9.00
機械及設備	140501	21,195,178	42.97	合計：		49,320,128	
累計折舊-機械及設備	140502	-13,610,607	-27.60				
交通及運輸設備	1406	155,009	0.31				

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5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	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-371,064	-0.75				
雜項設備	1407	14,108,917	28.61				
雜項設備	140701	25,078,349	50.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,969,432	-22.24				
購建中固定資產	1411	200,000	0.41				
購建中固定資產	141101	200,000	0.41				
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	7,361	0.01				
什項資產	1801	7,361	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	7,361	0.01				
代管資產	180106	2,558,992,989	5,188.54				
代管資產-土地	180106-1	2,411,471,288	4,889.43				

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5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	297.77				
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	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	43,157	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	588,155	1.19				
應付代管資產	180107	-2,558,992,989	-5,188.54				
合計：		49,320,128					

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。