

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112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	2,546,924,678	100.00	負 債	2	2,519,298,440	98.92
流動資產	11	27,843,256	1.09	流動負債	21	16,172,421	0.63
現金	1101	27,843,256	1.09	應付款項	2102	16,172,421	0.63
銀行存款	110102	27,763,256	1.09	應付代收款	210203	16,172,421	0.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,032,541	0.32	其他負債	28	2,503,126,019	98.28
存款				什項負債	2801	2,503,126,019	98.28
銀行存款-保管金專	110102-2	19,675,260	0.77	存入保證金	280104	3,759,755	0.15
戶				應付代管資產	280107	2,499,366,264	98.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55,455	0.00	淨資產	3	27,626,238	1.08
專戶				淨資產	31	27,626,238	1.08
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	27,626,238	1.08
固定資產	14	19,383,695	0.76	累積餘額	310101	17,044,075	0.67
機械及設備	1405	9,545,915	0.37	本期賸餘	310102	10,582,163	0.42
機械及設備	140501	21,857,460	0.86	合計：		2,546,924,678	
累計折舊-機械及設備	140502	-12,311,545	-0.48				
交通及運輸設備	1406	234,398	0.01				

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112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	641,573	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-407,175	-0.02				
雜項設備	1407	9,603,382	0.38				
雜項設備	140701	19,034,925	0.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,431,543	-0.37				
無形資產	16	130,002	0.01				
無形資產	1601	130,002	0.01				
電腦軟體	160102	130,002	0.01				
其他資產	18	2,499,567,725	98.14				
什項資產	1801	2,499,567,725	98.14				
暫付及待結轉帳項	180105	201,461	0.01				
代管資產	180106	2,499,366,264	98.13				
代管資產-土地	180106-1	2,347,383,062	92.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	151,213,385	5.94				

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112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-機械及設備	180106-3	44,447	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	12,505	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	53,080	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	659,785	0.03				
合計：		2,546,924,678					

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。