

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區新林國民小學

平衡表

中華民國113年12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	320,327,827	100.00	負 債	2	11,251,563	3.51
流動資產	11	15,040,601	4.70	流動負債	21	10,695,004	3.34
現金	1101	15,040,601	4.70	應付款項	2102	10,695,004	3.34
銀行存款	110102	15,040,601	4.70	應付代收款	210203	10,695,004	3.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,981,380	1.24	其他負債	28	556,559	0.17
存款				什項負債	2801	556,559	0.17
銀行存款-保管金專	110102-2	11,059,221	3.45	存入保證金	280104	556,559	0.17
戶				淨資產	3	309,076,264	96.49
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	309,076,264	96.49
固定資產	14	305,062,383	95.23	淨資產	3101	309,076,264	96.49
土地改良物	1402	1,220,782	0.38	累積餘額	310101	316,467,524	98.79
土地改良物	140201	11,336,760	3.54	本期短絀	310103	-10,594,255	-3.31
累計折舊-土地改良物	140202	-10,115,978	-3.16	淨資產調整數	310104	3,202,995	1.00
房屋建築及設備	1404	289,157,069	90.27	合計：		320,327,827	
房屋建築及設備	140401	326,768,964	102.01				

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 — 新北市林口區新林國民小學

平衡表

中華民國113年12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,611,895	-11.74				
機械及設備	1405	5,141,158	1.60				
機械及設備	140501	16,153,541	5.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,012,383	-3.44				
交通及運輸設備	1406	699,148	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,952,161	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,253,013	-0.39				
雜項設備	1407	8,844,226	2.76				
雜項設備	140701	19,570,280	6.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,726,054	-3.35				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	32,501	0.01				
無形資產	1601	32,501	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 — 新北市林口區新林國民小學

平衡表

中華民國113年12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		
電腦軟體	160102	32,501	0.01				
其他資產	18	192,342	0.06				
什項資產	1801	192,342	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	192,342	0.06				
代管資產	180106	2,632,076,960	821.68				
代管資產-土地	180106-1	2,632,073,540	821.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,420	0.00				
應付代管資產	180107	-2,632,076,960	-821.68				
合計：		320,327,827					

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。