

新北市地方教育發展基金 — 新北市立林口高級中學

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	166,412,438	100.00	負 債	2	127,366,217	76.54
流動資產	11	60,229,428	36.19	流動負債	21	18,846,556	11.33
現金	111	60,229,428	36.19	應付款項	212	18,846,556	11.33
銀行存款	1112	60,066,428	36.09	應付代收款	2123	18,846,556	11.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,883,221	23.37	其他負債	22	108,519,661	65.21
存款				什項負債	221	108,519,661	65.21
銀行存款-保管金專	1112-2	21,173,759	12.72	存入保證金	2211	2,336,651	1.40
戶				應付退休及離職金	2213	7,488	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	9,448	0.01	應付代管資產	2214	106,175,522	63.80
專戶				基金餘額	3	39,046,221	23.46
零用及週轉金	1113	163,000	0.10	基金餘額	31	39,046,221	23.46
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	39,046,221	23.46
投資、長期應收款項、貸	12	7,488	0.00	累積餘額	3111	27,723,323	16.66
墊款及準備金				本期賸餘	3112	11,322,898	6.80
準備金	124	7,488	0.00	合計：		166,412,438	
退休及離職準備金	1241	7,488	0.00				
其他資產	13	106,175,522	63.80				

信託代理與保證資產 111,210

保管品 111,210

註：

信託代理與保證負債 111,210

應付保管品 111,210

新北市地方教育發展基金 — 新北市立林口高級中學

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	106,175,522	63.80				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	106,175,522	63.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	45,090,354	27.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,175,888	10.92				
代管資產-什項設備	1316-5	42,909,280	25.78				
合計：		166,412,438					

信託代理與保證資產

111,210

信託代理與保證負債

111,210

保管品

111,210

應付保管品

111,210

註：