

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5月31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	164,847,642	100.00	負 債	2	126,968,618	77.02
流動資產	11	57,938,206	35.15	流動負債	21	17,681,807	10.73
現金	111	57,938,206	35.15	應付款項	212	17,681,807	10.73
銀行存款	1112	57,775,206	35.05	應付代收款	2123	17,681,807	10.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	37,716,024	22.88	其他負債	22	109,286,811	66.30
存款				什項負債	221	109,286,811	66.30
銀行存款-保管金專	1112-2	20,049,739	12.16	存入保證金	2211	2,377,375	1.44
戶				應付退休及離職金	2213	3,742	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	9,443	0.01	應付代管資產	2214	106,905,694	64.85
專戶				基金餘額	3	37,879,024	22.98
零用及週轉金	1113	163,000	0.10	基金餘額	31	37,879,024	22.98
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	37,879,024	22.98
投資、長期應收款項、貸	12	3,742	0.00	累積餘額	3111	27,723,323	16.82
墊款及準備金				本期賸餘	3112	10,155,701	6.16
準備金	124	3,742	0.00	合計：		164,847,642	
退休及離職準備金	1241	3,742	0.00				
其他資產	13	106,905,694	64.85				

信託代理與保證資產 133,023

保管品 133,023

註：

信託代理與保證負債 133,023

應付保管品 133,023

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5月31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	106,905,694	64.85				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	106,905,694	64.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	45,580,226	27.65				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,283,319	11.09				
代管資產-什項設備	1316-5	43,042,149	26.11				
合計：		164,847,642					

信託代理與保證資產

133,023

信託代理與保證負債

133,023

保管品

133,023

應付保管品

133,023

註：