

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12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	48,444,078	100.00	負 債	2	18,574,193	38.34
流動資產	11	43,866,765	90.55	流動負債	21	14,773,255	30.50
現金	111	43,866,765	90.55	應付款項	212	14,773,255	30.50
銀行存款	1112	43,866,765	90.55	應付代收款	2123	14,773,255	30.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,869,885	61.66	其他負債	22	3,800,938	7.85
存款				什項負債	221	3,800,938	7.85
銀行存款-保管金專	1112-2	13,953,748	28.80	存入保證金	2211	1,806,481	3.73
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,132	0.09	應付代管資產	2214	1,994,457	4.12
專戶				基金餘額	3	29,869,885	61.66
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	29,869,885	61.66
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	29,869,885	61.66
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	27,723,323	57.23
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	2,146,562	4.43
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		48,444,078	
墊款及準備金							
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

44,913

信託代理與保證負債

44,913

保管品

44,913

應付保管品

44,913

註：

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12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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	4,577,313	9.45				
什項資產	131	4,577,313	9.45				
暫付及待結轉帳項	1315	2,582,856	5.33				
代管資產	1316	1,994,457	4.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	673,538	1.39				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	279,059	0.58				
代管資產-什項設備	1316-5	1,041,860	2.15				
合計：		48,444,078					

信託代理與保證資產

44,913

信託代理與保證負債

44,913

保管品

44,913

應付保管品

44,913

註：