

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11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	67,156,596	100.00	負 債	2	32,071,606	47.76
流動資產	11	64,130,094	95.49	流動負債	21	26,377,326	39.28
現金	111	64,130,094	95.49	應付款項	212	26,377,326	39.28
銀行存款	1112	63,967,094	95.25	應付代收款	2123	26,377,326	39.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,921,990	52.00	其他負債	22	5,694,280	8.48
存款				什項負債	221	5,694,280	8.48
銀行存款-保管金專	1112-2	29,035,656	43.24	存入保證金	2211	2,667,778	3.97
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	9,448	0.01	應付代管資產	2214	3,026,502	4.51
專戶				基金餘額	3	35,084,990	52.24
零用及週轉金	1113	163,000	0.24	基金餘額	31	35,084,990	52.24
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	35,084,990	52.24
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	27,723,323	41.28
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	7,361,667	10.96
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		67,156,596	
墊款及準備金							
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

81,642

信託代理與保證負債

81,642

保管品

81,642

應付保管品

81,642

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11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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	3,026,502	4.51				
什項資產	131	3,026,502	4.51				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	3,026,502	4.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	847,064	1.26				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	559,296	0.83				
代管資產-什項設備	1316-5	1,620,142	2.41				
合計：		67,156,596					

信託代理與保證資產

81,642

信託代理與保證負債

81,642

保管品

81,642

應付保管品

81,642

註：