

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10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	80,178,048	100.00	負 債	2	41,429,074	51.67
流動資產	11	77,113,719	96.18	流動負債	21	35,398,148	44.15
現金	111	77,113,719	96.18	應付款項	212	35,398,148	44.15
銀行存款	1112	76,950,719	95.97	應付代收款	2123	35,398,148	44.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,585,974	48.13	其他負債	22	6,030,926	7.52
存款				什項負債	221	6,030,926	7.52
銀行存款-保管金專	1112-2	38,355,297	47.84	存入保證金	2211	2,966,597	3.70
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	3,064,329	3.82
專戶				基金餘額	3	38,748,974	48.33
零用及週轉金	1113	163,000	0.20	基金餘額	31	38,748,974	48.33
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	38,748,974	48.33
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	27,723,323	34.58
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	11,025,651	13.75
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		80,178,048	
墊款及準備金							
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 120,120

保管品 120,120

註：

信託代理與保證負債 120,120

應付保管品 120,120

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10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	3,064,329	3.82				
什項資產	131	3,064,329	3.82				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	3,064,329	3.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	861,038	1.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	581,989	0.73				
代管資產-什項設備	1316-5	1,621,302	2.02				
合計：		80,178,048					

信託代理與保證資產 120,120

保管品 120,120

註：

信託代理與保證負債 120,120

應付保管品 120,120