

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8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	182,131,516	100.00	負 債	2	126,752,516	69.59
流動資產	11	76,987,295	42.27	流動負債	21	19,113,448	10.49
現金	111	76,987,295	42.27	應付款項	212	19,113,448	10.49
銀行存款	1112	76,824,295	42.18	應付代收款	2123	19,113,448	10.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	55,216,000	30.32	其他負債	22	107,639,068	59.10
存款				什項負債	221	107,639,068	59.10
銀行存款-保管金專	1112-2	21,598,847	11.86	存入保證金	2211	2,494,847	1.37
戶				應付退休及離職金	2213	14,990	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	9,448	0.01	應付代管資產	2214	105,129,231	57.72
專戶				基金餘額	3	55,379,000	30.41
零用及週轉金	1113	163,000	0.09	基金餘額	31	55,379,000	30.41
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	55,379,000	30.41
投資、長期應收款項、貸	12	14,990	0.01	累積餘額	3111	27,723,323	15.22
墊款及準備金				本期賸餘	3112	27,655,677	15.18
準備金	124	14,990	0.01	合計：		182,131,516	
退休及離職準備金	1241	14,990	0.01				
其他資產	13	105,129,231	57.72				

信託代理與保證資產 196,020

保管品 196,020

註：

信託代理與保證負債 196,020

應付保管品 196,020

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8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	105,129,231	57.72				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	105,129,231	57.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	44,859,917	24.63				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,895,465	9.83				
代管資產-什項設備	1316-5	42,373,849	23.27				
合計：		182,131,516					

信託代理與保證資產 196,020

保管品 196,020

註：

信託代理與保證負債 196,020

應付保管品 196,020