

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9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	182,851,479	100.00	負 債	2	128,686,648	70.38
流動資產	11	77,737,714	42.51	流動負債	21	20,897,986	11.43
現金	111	77,737,714	42.51	應付款項	212	20,897,986	11.43
銀行存款	1112	77,574,714	42.42	應付代收款	2123	20,897,986	11.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	54,001,831	29.53	其他負債	22	107,788,662	58.95
存款				什項負債	221	107,788,662	58.95
銀行存款-保管金專	1112-2	23,563,435	12.89	存入保證金	2211	2,695,497	1.47
戶				應付退休及離職金	2213	21,854	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	9,448	0.01	應付代管資產	2214	105,071,311	57.46
專戶				基金餘額	3	54,164,831	29.62
零用及週轉金	1113	163,000	0.09	基金餘額	31	54,164,831	29.62
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	54,164,831	29.62
投資、長期應收款項、貸	12	21,854	0.01	累積餘額	3111	27,723,323	15.16
墊款及準備金				本期賸餘	3112	26,441,508	14.46
準備金	124	21,854	0.01	合計：		182,851,479	
退休及離職準備金	1241	21,854	0.01				
其他資產	13	105,091,911	57.47				

信託代理與保證資產 158,598

保管品 158,598

註：

信託代理與保證負債 158,598

應付保管品 158,598

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9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		
什項資產	131	105,091,911	57.47				
暫付及待結轉帳項	1315	20,600	0.01				
代管資產	1316	105,071,311	57.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	44,859,917	24.53				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,895,465	9.79				
代管資產-什項設備	1316-5	42,315,929	23.14				
合計：		182,851,479					

信託代理與保證資產 158,598

保管品 158,598

註：

信託代理與保證負債 158,598

應付保管品 158,598