

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區林口國民小學

平衡表

中華民國108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	359,007,698	100.00	負 債	2	332,191,058	92.53
流動資產	11	50,262,483	14.00	流動負債	21	20,483,615	5.71
現金	111	50,140,258	13.97	應付款項	212	20,483,615	5.71
銀行存款	1112	50,060,258	13.94	應付代收款	2123	20,483,615	5.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,614,415	7.41	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	311,707,443	86.82
銀行存款-保管金專	1112-2	23,383,676	6.51	什項負債	221	311,707,443	86.82
戶				存入保證金	2211	3,845,197	1.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	62,167	0.02	應付代管資產	2214	307,862,246	85.75
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	26,816,640	7.47
預付款項	115	122,225	0.03	基金餘額	31	26,816,640	7.47
預付費用	1154	122,225	0.03	基金餘額	311	26,816,640	7.47
其他資產	13	308,745,215	86.00	累積餘額	3111	7,228,239	2.01
什項資產	131	308,745,215	86.00	本期賸餘	3112	19,588,401	5.46
暫付及待結轉帳項	1315	882,969	0.25	合計：		359,007,698	

信託代理與保證資產 36,288

保證品 36,288

註：

信託代理與保證負債 36,288

應付保證品 36,288

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區林口國民小學

平衡表

中華民國108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		
代管資產	1316	307,862,246	85.75				
代管資產-土地	1316-1	231,726,454	64.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	74,948,122	20.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	290,209	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	100,787	0.03				
代管資產-什項設備	1316-5	91,777	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	704,897	0.20				
合計：		359,007,698					

信託代理與保證資產

36,288

信託代理與保證負債

36,288

保證品

36,288

應付保證品

36,288

註：