

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109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	40,117,187	100.00	41,435,895	100.00	-1,318,708	-3.18
11	流動資產	35,338,466	88.09	36,671,213	88.50	-1,332,747	-3.63
111	現金	35,338,466	88.09	36,671,213	88.50	-1,332,747	-3.63
1112	銀行存款	35,338,466	88.09	36,671,213	88.50	-1,332,747	-3.63
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	27,201,534	67.81	26,498,383	63.95	703,151	2.65
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,101,822	20.20	10,130,758	24.45	-2,028,936	-20.03
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	35,110	0.09	42,072	0.10	-6,962	-16.55
13	其他資產	4,778,721	11.91	4,764,682	11.50	14,039	0.29
131	什項資產	4,778,721	11.91	4,764,682	11.50	14,039	0.29
1315	暫付及待結轉帳項	3,702,541	9.23	3,330,928	8.04	371,613	11.16
1316	代管資產	1,076,180	2.68	1,433,754	3.46	-357,574	-24.94
1316-3	代管資產-機械及設備	457,336	1.14	582,460	1.41	-125,124	-21.48
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	173,908	0.43	205,882	0.50	-31,974	-15.53
1316-5	代管資產-什項設備	444,936	1.11	645,412	1.56	-200,476	-31.06
	資 產 合 計	40,117,187	100.00	41,435,895	100.00	-1,318,708	-3.18
2	負 債	12,915,653	32.19	14,937,512	36.05	-2,021,859	-13.54
21	流動負債	11,147,217	27.79	12,185,580	29.41	-1,038,363	-8.52
212	應付款項	11,147,217	27.79	12,185,580	29.41	-1,038,363	-8.52
2123	應付代收款	11,147,217	27.79	12,185,580	29.41	-1,038,363	-8.52
22	其他負債	1,768,436	4.41	2,751,932	6.64	-983,496	-35.74
221	什項負債	1,768,436	4.41	2,751,932	6.64	-983,496	-35.74
2211	存入保證金	692,256	1.73	1,318,178	3.18	-625,922	-47.48
2214	應付代管資產	1,076,180	2.68	1,433,754	3.46	-357,574	-24.94
3	基金餘額	27,201,534	67.81	26,498,383	63.95	703,151	2.65
31	基金餘額	27,201,534	67.81	26,498,383	63.95	703,151	2.65
311	基金餘額	27,201,534	67.81	26,498,383	63.95	703,151	2.65
3111	累積餘額	27,201,534	67.81	26,498,383	63.95	703,151	2.65
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	40,117,187	100.00	41,435,895	100.00	-1,318,708	-3.18

信託代理與保證資產

34,320

信託代理與保證負債

34,320

保管品

34,320

應付保管品

34,320

註：