

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5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	52,608,808	100.00	負 債	2	16,756,637	31.85
流動資產	11	49,535,482	94.16	流動負債	21	13,933,557	26.49
現金	111	49,535,482	94.16	應付款項	212	13,933,557	26.49
銀行存款	1112	48,770,562	92.70	應付代收款	2123	13,933,557	26.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,689,171	67.84	其他負債	22	2,823,080	5.37
存款				什項負債	221	2,823,080	5.37
銀行存款-保管金專	1112-2	13,042,845	24.79	存入保證金	2211	1,427,146	2.71
戶				應付代管資產	2214	1,395,934	2.65
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	38,546	0.07	基金餘額	3	35,852,171	68.15
專戶				基金餘額	31	35,852,171	68.15
零用及週轉金	1113	163,000	0.31	基金餘額	311	35,852,171	68.15
匯撥中現金	1114	601,920	1.14	累積餘額	3111	26,498,383	50.37
其他資產	13	3,073,326	5.84	本期賸餘	3112	9,353,788	17.78
什項資產	131	3,073,326	5.84	合計：		52,608,808	
暫付及待結轉帳項	1315	1,677,392	3.19				
代管資產	1316	1,395,934	2.65				

信託代理與保證資產

34,023

信託代理與保證負債

34,023

保管品

34,023

應付保管品

34,023

註：

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5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		
代管資產-機械及設備	1316-3	562,185	1.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	202,364	0.38				
代管資產-什項設備	1316-5	631,385	1.20				
合計：		52,608,808					

信託代理與保證資產

34,023

信託代理與保證負債

34,023

保管品

34,023

應付保管品

34,023

註：