

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10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	62,224,301	100.00	負 債	2	27,801,309	44.68
流動資產	11	56,014,445	90.02	流動負債	21	24,664,339	39.64
現金	111	56,014,445	90.02	應付款項	212	24,664,339	39.64
銀行存款	1112	54,145,738	87.02	應付代收款	2123	24,664,339	39.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,259,992	55.06	其他負債	22	3,136,970	5.04
存款				什項負債	221	3,136,970	5.04
銀行存款-保管金專	1112-2	19,850,643	31.90	存入保證金	2211	1,837,976	2.95
戶				應付代管資產	2214	1,298,994	2.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	35,103	0.06	基金餘額	3	34,422,992	55.32
專戶				基金餘額	31	34,422,992	55.32
零用及週轉金	1113	163,000	0.26	基金餘額	311	34,422,992	55.32
匯撥中現金	1114	1,705,707	2.74	累積餘額	3111	26,498,383	42.59
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	7,924,609	12.74
預付費用	1154	0	0.00	合計：		62,224,301	
其他資產	13	6,209,856	9.98				
什項資產	131	6,209,856	9.98				

信託代理與保證資產 119,988

保管品 119,988

註：

信託代理與保證負債 119,988

應付保管品 119,988

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10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		
暫付及待結轉帳項	1315	4,910,862	7.89				
代管資產	1316	1,298,994	2.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	490,355	0.79				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	191,949	0.31				
代管資產-什項設備	1316-5	616,690	0.99				
合計：		62,224,301					

信託代理與保證資產

119,988

信託代理與保證負債

119,988

保管品

119,988

應付保管品

119,988

註：