

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108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	66,293,756	100.00	負 債	2	22,224,490	33.52
流動資產	11	64,325,369	97.03	流動負債	21	18,246,015	27.52
現金	111	64,325,369	97.03	應付款項	212	18,246,015	27.52
銀行存款	1112	62,979,697	95.00	應付代收款	2123	18,246,015	27.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	43,906,266	66.23	其他負債	22	3,978,475	6.00
存款				什項負債	221	3,978,475	6.00
銀行存款-保管金專	1112-2	19,030,282	28.71	存入保證金	2211	2,010,088	3.03
戶				應付代管資產	2214	1,968,387	2.97
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,149	0.07	基金餘額	3	44,069,266	66.48
專戶				基金餘額	31	44,069,266	66.48
零用及週轉金	1113	163,000	0.25	基金餘額	311	44,069,266	66.48
匯撥中現金	1114	1,182,672	1.78	累積餘額	3111	29,869,885	45.06
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	14,199,381	21.42
預付費用	1154	0	0.00	合計：		66,293,756	
其他資產	13	1,968,387	2.97				
什項資產	131	1,968,387	2.97				

信託代理與保證資產 134,013

保管品 134,013

註：

信託代理與保證負債 134,013

應付保管品 134,013

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108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	0	0.00				
代管資產	1316	1,968,387	2.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	662,548	1.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	270,315	0.41				
代管資產-什項設備	1316-5	1,035,524	1.56				
合計：		66,293,756					

信託代理與保證資產

134,013

信託代理與保證負債

134,013

保管品

134,013

應付保管品

134,013

註：