

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	80,717,401	100.00	負 債	2	25,946,063	32.14
流動資產	11	78,705,577	97.51	流動負債	21	22,078,184	27.35
現金	111	78,705,577	97.51	應付款項	212	22,078,184	27.35
銀行存款	1112	78,542,577	97.31	應付代收款	2123	22,078,184	27.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	54,608,338	67.65	其他負債	22	3,867,879	4.79
存款				什項負債	221	3,867,879	4.79
銀行存款-保管金專	1112-2	23,891,090	29.60	存入保證金	2211	1,897,706	2.35
戶				應付代管資產	2214	1,970,173	2.44
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,149	0.05	基金餘額	3	54,771,338	67.86
專戶				基金餘額	31	54,771,338	67.86
零用及週轉金	1113	163,000	0.20	基金餘額	311	54,771,338	67.86
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	29,869,885	37.01
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	24,901,453	30.85
預付費用	1154	0	0.00	合計：		80,717,401	
其他資產	13	2,011,824	2.49				
什項資產	131	2,011,824	2.49				

信託代理與保證資產 163,779

保管品 163,779

註：

信託代理與保證負債 163,779

應付保管品 163,779

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		
暫付及待結轉帳項	1315	41,651	0.05				
代管資產	1316	1,970,173	2.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	664,184	0.82				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	270,315	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	1,035,674	1.28				
合計：		80,717,401					

信託代理與保證資產

163,779

信託代理與保證負債

163,779

保管品

163,779

應付保管品

163,779

註：