

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2月29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	42,950,247	100.00	負 債	2	16,205,314	37.73
流動資產	11	40,339,798	93.92	流動負債	21	13,027,850	30.33
現金	111	40,339,798	93.92	應付款項	212	13,027,850	30.33
銀行存款	1112	40,176,798	93.54	應付代收款	2123	13,027,850	30.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,581,933	61.89	其他負債	22	3,177,464	7.40
存款				什項負債	221	3,177,464	7.40
銀行存款-保管金專	1112-2	13,552,793	31.55	存入保證金	2211	1,744,070	4.06
戶				應付代管資產	2214	1,433,394	3.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,072	0.10	基金餘額	3	26,744,933	62.27
專戶				基金餘額	31	26,744,933	62.27
零用及週轉金	1113	163,000	0.38	基金餘額	311	26,744,933	62.27
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	26,498,383	61.70
其他資產	13	2,610,449	6.08	本期賸餘	3112	246,550	0.57
什項資產	131	2,610,449	6.08	合計：		42,950,247	
暫付及待結轉帳項	1315	1,177,055	2.74				
代管資產	1316	1,433,394	3.34				

信託代理與保證資產 110,880

保管品 110,880

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

110,880

110,880

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2月29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	582,460	1.36				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	205,882	0.48				
代管資產-什項設備	1316-5	645,052	1.50				
合計：		42,950,247					

信託代理與保證資產

110,880

信託代理與保證負債

110,880

保管品

110,880

應付保管品

110,880

註：