

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1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	43,430,413	100.00	負 債	2	16,297,818	37.53
流動資產	11	40,739,231	93.80	流動負債	21	13,234,376	30.47
現金	111	40,739,231	93.80	應付款項	212	13,234,376	30.47
銀行存款	1112	40,576,231	93.43	應付代收款	2123	13,234,376	30.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,969,595	62.10	其他負債	22	3,063,442	7.05
存款				什項負債	221	3,063,442	7.05
銀行存款-保管金專	1112-2	13,564,564	31.23	存入保證金	2211	1,630,048	3.75
戶				應付代管資產	2214	1,433,394	3.30
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,072	0.10	基金餘額	3	27,132,595	62.47
專戶				基金餘額	31	27,132,595	62.47
零用及週轉金	1113	163,000	0.38	基金餘額	311	27,132,595	62.47
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	26,498,383	61.01
其他資產	13	2,691,182	6.20	本期賸餘	3112	634,212	1.46
什項資產	131	2,691,182	6.20	合計：		43,430,413	
暫付及待結轉帳項	1315	1,257,788	2.90				
代管資產	1316	1,433,394	3.30				

信託代理與保證資產 164,571

保管品 164,571

註：

信託代理與保證負債 164,571

應付保管品 164,571

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1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	582,460	1.34				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	205,882	0.47				
代管資產-什項設備	1316-5	645,052	1.49				
合計：		43,430,413					

信託代理與保證資產

164,571

信託代理與保證負債

164,571

保管品

164,571

應付保管品

164,571

註：