

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3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	55,719,787	100.00	負 債	2	25,950,690	46.57
流動資產	11	52,875,880	94.90	流動負債	21	23,114,931	41.48
現金	111	52,875,880	94.90	應付款項	212	23,114,931	41.48
銀行存款	1112	52,712,880	94.60	應付代收款	2123	23,114,931	41.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,606,097	53.13	其他負債	22	2,835,759	5.09
存款				什項負債	221	2,835,759	5.09
銀行存款-保管金專	1112-2	23,064,711	41.39	存入保證金	2211	1,409,920	2.53
戶				應付代管資產	2214	1,425,839	2.56
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,072	0.08	基金餘額	3	29,769,097	53.43
專戶				基金餘額	31	29,769,097	53.43
零用及週轉金	1113	163,000	0.29	基金餘額	311	29,769,097	53.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	26,498,383	47.56
其他資產	13	2,843,907	5.10	本期賸餘	3112	3,270,714	5.87
什項資產	131	2,843,907	5.10	合計：		55,719,787	
暫付及待結轉帳項	1315	1,418,068	2.54				
代管資產	1316	1,425,839	2.56				

信託代理與保證資產 80,355

保管品 80,355

註：

信託代理與保證負債 80,355

應付保管品 80,355

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3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	581,593	1.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	205,745	0.37				
代管資產-什項設備	1316-5	638,501	1.15				
合計：		55,719,787					

信託代理與保證資產

80,355

信託代理與保證負債

80,355

保管品

80,355

應付保管品

80,355

註：