

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	68,583,815	100.00	負 債	2	33,580,632	48.96
流動資產	11	66,165,805	96.47	流動負債	21	29,255,978	42.66
現金	111	66,165,805	96.47	應付款項	212	29,255,978	42.66
銀行存款	1112	66,002,805	96.24	應付代收款	2123	29,255,978	42.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,840,183	50.80	其他負債	22	4,324,654	6.31
存款				什項負債	221	4,324,654	6.31
銀行存款-保管金專	1112-2	31,119,490	45.37	存入保證金	2211	2,334,144	3.40
戶				應付代管資產	2214	1,990,510	2.90
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,132	0.06	基金餘額	3	35,003,183	51.04
專戶				基金餘額	31	35,003,183	51.04
零用及週轉金	1113	163,000	0.24	基金餘額	311	35,003,183	51.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	29,869,885	43.55
其他資產	13	2,418,010	3.53	本期賸餘	3112	5,133,298	7.48
什項資產	131	2,418,010	3.53	合計：		68,583,815	
暫付及待結轉帳項	1315	427,500	0.62				
代管資產	1316	1,990,510	2.90				

信託代理與保證資產 144,606

保管品 144,606

註：

信託代理與保證負債 144,606

應付保管品 144,606

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	669,711	0.98				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	279,059	0.41				
代管資產-什項設備	1316-5	1,041,740	1.52				
合計：		68,583,815					

信託代理與保證資產

144,606

信託代理與保證負債

144,606

保管品

144,606

應付保管品

144,606

註：