

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2月28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	64,161,663	100.00	負 債	2	34,054,764	53.08
流動資產	11	61,726,903	96.21	流動負債	21	29,460,660	45.92
現金	111	61,726,903	96.21	應付款項	212	29,460,660	45.92
銀行存款	1112	61,563,903	95.95	應付代收款	2123	29,460,660	45.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,943,899	46.67	其他負債	22	4,594,104	7.16
存款				什項負債	221	4,594,104	7.16
銀行存款-保管金專	1112-2	31,576,872	49.21	存入保證金	2211	2,603,344	4.06
戶				應付代管資產	2214	1,990,760	3.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,132	0.07	基金餘額	3	30,106,899	46.92
專戶				基金餘額	31	30,106,899	46.92
零用及週轉金	1113	163,000	0.25	基金餘額	311	30,106,899	46.92
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	29,869,885	46.55
其他資產	13	2,434,760	3.79	本期賸餘	3112	237,014	0.37
什項資產	131	2,434,760	3.79	合計：		64,161,663	
暫付及待結轉帳項	1315	444,000	0.69				
代管資產	1316	1,990,760	3.10				

信託代理與保證資產 172,986

保管品 172,986

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

172,986

172,986

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2月28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	669,961	1.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	279,059	0.43				
代管資產-什項設備	1316-5	1,041,740	1.62				
合計：		64,161,663					

信託代理與保證資產

172,986

信託代理與保證負債

172,986

保管品

172,986

應付保管品

172,986

註：