

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	49,171,728	100.00	負 債	2	18,950,065	38.54
流動資產	11	45,646,425	92.83	流動負債	21	14,635,161	29.76
現金	111	45,646,425	92.83	應付款項	212	14,635,161	29.76
銀行存款	1112	45,483,425	92.50	應付代收款	2123	14,635,161	29.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,058,663	61.13	其他負債	22	4,314,904	8.78
存款				什項負債	221	4,314,904	8.78
銀行存款-保管金專	1112-2	15,381,630	31.28	存入保證金	2211	2,324,144	4.73
戶				應付代管資產	2214	1,990,760	4.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,132	0.09	基金餘額	3	30,221,663	61.46
專戶				基金餘額	31	30,221,663	61.46
零用及週轉金	1113	163,000	0.33	基金餘額	311	30,221,663	61.46
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	29,869,885	60.75
其他資產	13	3,525,303	7.17	本期賸餘	3112	351,778	0.72
什項資產	131	3,525,303	7.17	合計：		49,171,728	
暫付及待結轉帳項	1315	1,534,543	3.12				
代管資產	1316	1,990,760	4.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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	669,961	1.36				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	279,059	0.57				
代管資產-什項設備	1316-5	1,041,740	2.12				
合計：		49,171,728					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：