

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8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	56,375,449	100.00	負 債	2	17,680,325	31.36
流動資產	11	54,354,941	96.42	流動負債	21	13,606,052	24.13
現金	111	54,354,941	96.42	應付款項	212	13,606,052	24.13
銀行存款	1112	54,191,941	96.13	應付代收款	2123	13,606,052	24.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,532,124	68.35	其他負債	22	4,074,273	7.23
存款				什項負債	221	4,074,273	7.23
銀行存款-保管金專	1112-2	15,616,668	27.70	存入保證金	2211	2,095,416	3.72
戶				應付代管資產	2214	1,978,857	3.51
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,149	0.08	基金餘額	3	38,695,124	68.64
專戶				基金餘額	31	38,695,124	68.64
零用及週轉金	1113	163,000	0.29	基金餘額	311	38,695,124	68.64
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	29,869,885	52.98
其他資產	13	2,020,508	3.58	本期賸餘	3112	8,825,239	15.65
什項資產	131	2,020,508	3.58	合計：		56,375,449	
暫付及待結轉帳項	1315	41,651	0.07				
代管資產	1316	1,978,857	3.51				

信託代理與保證資產 192,885

保管品 192,885

註：

信託代理與保證負債 192,885

應付保管品 192,885

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8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	664,184	1.18				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	278,841	0.49				
代管資產-什項設備	1316-5	1,035,832	1.84				
合計：		56,375,449					

信託代理與保證資產

192,885

信託代理與保證負債

192,885

保管品

192,885

應付保管品

192,885

註：