

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7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      | 54,474,022 | 100.00 | 負 債     | 2    | 18,034,949 | 33.11 |
| 流動資產       | 11     | 52,487,965 | 96.35  | 流動負債    | 21   | 14,394,976 | 26.43 |
| 現金         | 111    | 52,487,965 | 96.35  | 應付款項    | 212  | 14,394,976 | 26.43 |
| 銀行存款       | 1112   | 52,324,965 | 96.05  | 應付代收款   | 2123 | 14,394,976 | 26.43 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 36,276,073 | 66.59  | 其他負債    | 22   | 3,639,973  | 6.68  |
| 存款         |        |            |        | 什項負債    | 221  | 3,639,973  | 6.68  |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 16,005,743 | 29.38  | 存入保證金   | 2211 | 1,661,116  | 3.05  |
| 戶          |        |            |        | 應付代管資產  | 2214 | 1,978,857  | 3.63  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 43,149     | 0.08   | 基金餘額    | 3    | 36,439,073 | 66.89 |
| 專戶         |        |            |        | 基金餘額    | 31   | 36,439,073 | 66.89 |
| 零用及週轉金     | 1113   | 163,000    | 0.30   | 基金餘額    | 311  | 36,439,073 | 66.89 |
| 匯撥中現金      | 1114   | 0          | 0.00   | 累積餘額    | 3111 | 29,869,885 | 54.83 |
| 其他資產       | 13     | 1,986,057  | 3.65   | 本期賸餘    | 3112 | 6,569,188  | 12.06 |
| 什項資產       | 131    | 1,986,057  | 3.65   | 合計：     |      | 54,474,022 |       |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 7,200      | 0.01   |         |      |            |       |
| 代管資產       | 1316   | 1,978,857  | 3.63   |         |      |            |       |

信託代理與保證資產

165

信託代理與保證負債

165

保管品

165

應付保管品

165

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7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    | 1.22 |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 278,841    | 0.51 |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 1,035,832  | 1.90 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 54,474,022 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

165

信託代理與保證負債

165

保管品

165

應付保管品

165

註：