

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目    |                   | 本 年 度 決 算 數 |        | 上 年 度 決 算 數 |        | 比 較 增 減 (-) |        |
|--------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 名 稱    |                   | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額         | %      |
| 1      | 資 產               | 41,435,895  | 100.00 | 48,444,078  | 100.00 | -7,008,183  | -14.47 |
| 11     | 流動資產              | 36,671,213  | 88.50  | 43,866,765  | 90.55  | -7,195,552  | -16.40 |
| 111    | 現金                | 36,671,213  | 88.50  | 43,866,765  | 90.55  | -7,195,552  | -16.40 |
| 1112   | 銀行存款              | 36,671,213  | 88.50  | 43,866,765  | 90.55  | -7,195,552  | -16.40 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款      | 26,498,383  | 63.95  | 29,869,885  | 61.66  | -3,371,502  | -11.29 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶        | 10,130,758  | 24.45  | 13,953,748  | 28.80  | -3,822,990  | -27.40 |
| 1112-4 | 銀行存款-教育儲蓄專戶       | 42,072      | 0.10   | 43,132      | 0.09   | -1,060      | -2.46  |
| 13     | 其他資產              | 4,764,682   | 11.50  | 4,577,313   | 9.45   | 187,369     | 4.09   |
| 131    | 什項資產              | 4,764,682   | 11.50  | 4,577,313   | 9.45   | 187,369     | 4.09   |
| 1315   | 暫付及待結轉帳項          | 3,330,928   | 8.04   | 2,582,856   | 5.33   | 748,072     | 28.96  |
| 1316   | 代管資產              | 1,433,754   | 3.46   | 1,994,457   | 4.12   | -560,703    | -28.11 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備        | 582,460     | 1.41   | 673,538     | 1.39   | -91,078     | -13.52 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備      | 205,882     | 0.50   | 279,059     | 0.58   | -73,177     | -26.22 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備         | 645,412     | 1.56   | 1,041,860   | 2.15   | -396,448    | -38.05 |
|        | 資 產 合 計           | 41,435,895  | 100.00 | 48,444,078  | 100.00 | -7,008,183  | -14.47 |
| 2      | 負 債               | 14,937,512  | 36.05  | 18,574,193  | 38.34  | -3,636,681  | -19.58 |
| 21     | 流動負債              | 12,185,580  | 29.41  | 14,773,255  | 30.50  | -2,587,675  | -17.52 |
| 212    | 應付款項              | 12,185,580  | 29.41  | 14,773,255  | 30.50  | -2,587,675  | -17.52 |
| 2123   | 應付代收款             | 12,185,580  | 29.41  | 14,773,255  | 30.50  | -2,587,675  | -17.52 |
| 22     | 其他負債              | 2,751,932   | 6.64   | 3,800,938   | 7.85   | -1,049,006  | -27.60 |
| 221    | 什項負債              | 2,751,932   | 6.64   | 3,800,938   | 7.85   | -1,049,006  | -27.60 |
| 2211   | 存入保證金             | 1,318,178   | 3.18   | 1,806,481   | 3.73   | -488,303    | -27.03 |
| 2214   | 應付代管資產            | 1,433,754   | 3.46   | 1,994,457   | 4.12   | -560,703    | -28.11 |
| 3      | 基金餘額              | 26,498,383  | 63.95  | 29,869,885  | 61.66  | -3,371,502  | -11.29 |
| 31     | 基金餘額              | 26,498,383  | 63.95  | 29,869,885  | 61.66  | -3,371,502  | -11.29 |
| 311    | 基金餘額              | 26,498,383  | 63.95  | 29,869,885  | 61.66  | -3,371,502  | -11.29 |
| 3111   | 累積餘額              | 26,498,383  | 63.95  | 29,869,885  | 61.66  | -3,371,502  | -11.29 |
|        | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 41,435,895  | 100.00 | 48,444,078  | 100.00 | -7,008,183  | -14.47 |

信託代理與保證資產

71,511

信託代理與保證負債

71,511

保管品

71,511

應付保管品

71,511

註：