

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110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        | 104,012,789 | 100.00 | 負 債     | 2      | 18,825,557  | 18.10 |
| 流動資產       | 11       | 48,624,261  | 46.75  | 流動負債    | 21     | 16,396,582  | 15.76 |
| 現金         | 1101     | 48,624,261  | 46.75  | 應付款項    | 2102   | 16,396,582  | 15.76 |
| 銀行存款       | 110102   | 48,461,261  | 46.59  | 應付代收款   | 210203 | 16,396,582  | 15.76 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 31,554,514  | 30.34  | 其他負債    | 28     | 2,428,975   | 2.34  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債    | 2801   | 2,428,975   | 2.34  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 16,875,713  | 16.22  | 存入保證金   | 280104 | 1,386,831   | 1.33  |
| 戶          |          |             |        | 應付代管資產  | 280107 | 1,042,144   | 1.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 31,034      | 0.03   | 淨資產     | 3      | 85,187,232  | 81.90 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產     | 31     | 85,187,232  | 81.90 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 163,000     | 0.16   | 淨資產     | 3101   | 85,187,232  | 81.90 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0           | 0.00   | 累積餘額    | 310101 | 75,011,394  | 72.12 |
| 固定資產       | 14       | 51,214,958  | 49.24  | 本期賸餘    | 310102 | 10,175,838  | 9.78  |
| 機械及設備      | 1405     | 18,804,473  | 18.08  | 合計：     |        | 104,012,789 |       |
| 機械及設備      | 140501   | 42,379,678  | 40.74  |         |        |             |       |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502   | -23,575,205 | -22.67 |         |        |             |       |

信託代理與保證資產

17,655

信託代理與保證負債

17,655

保管品

17,655

應付保管品

17,655

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110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 |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 4,122,783   | 3.96   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 7,193,217   | 6.92   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -3,070,434  | -2.95  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 28,287,702  | 27.20  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 45,544,095  | 43.79  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -17,256,393 | -16.59 |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 2,254,760   | 2.17   |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 2,254,760   | 2.17   |         |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 2,254,760   | 2.17   |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 1,918,810   | 1.84   |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,918,810   | 1.84   |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 876,666     | 0.84   |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,042,144   | 1.00   |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 448,010     | 0.43   |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 17,655

保管品 17,655

註：

信託代理與保證負債 17,655

應付保管品 17,655

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110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-交通及運輸設備 | 180106-4 | 170,168     | 0.16 |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 423,966     | 0.41 |         |    |    |   |
| 合計：          |          | 104,012,789 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

17,655

信託代理與保證負債

17,655

保管品

17,655

應付保管品

17,655

註：