

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	88,048,283	100.00	負 債	2	12,345,351	14.02
流動資產	11	38,586,710	43.82	流動負債	21	10,297,595	11.70
現金	1101	38,586,710	43.82	應付款項	2102	10,297,595	11.70
銀行存款	110102	38,423,710	43.64	應付代收款	210203	10,297,595	11.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,365,332	31.08	其他負債	28	2,047,756	2.33
存款				什項負債	2801	2,047,756	2.33
銀行存款-保管金專	110102-2	11,023,268	12.52	存入保證金	280104	972,306	1.10
戶				應付代管資產	280107	1,075,450	1.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	35,110	0.04	淨資產	3	75,702,932	85.98
專戶				淨資產	31	75,702,932	85.98
零用及週轉金	110103	163,000	0.19	淨資產	3101	75,702,932	85.98
固定資產	14	47,730,970	54.21	累積餘額	310101	75,011,394	85.19
機械及設備	1405	17,405,087	19.77	本期賸餘	310102	691,538	0.79
機械及設備	140501	41,109,784	46.69	合計：		88,048,283	
累計折舊-機械及設備	140502	-23,704,697	-26.92				
交通及運輸設備	1406	3,711,683	4.22				

信託代理與保證資產 9,009

保管品 9,009

註：

信託代理與保證負債 9,009

應付保管品 9,009

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		
交通及運輸設備	140601	6,782,117	7.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,070,434	-3.49				
雜項設備	1407	26,614,200	30.23				
雜項設備	140701	43,870,593	49.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,256,393	-19.60				
無形資產	16	443,630	0.50				
無形資產	1601	443,630	0.50				
電腦軟體	160102	443,630	0.50				
其他資產	18	1,286,973	1.46				
什項資產	1801	1,286,973	1.46				
暫付及待結轉帳項	180105	211,523	0.24				
代管資產	180106	1,075,450	1.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	457,336	0.52				

信託代理與保證資產

9,009

信託代理與保證負債

9,009

保管品

9,009

應付保管品

9,009

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-交通及運輸設備	180106-4	173,908	0.20				
代管資產-什項設備	180106-5	444,206	0.50				
合計：		88,048,283					

信託代理與保證資產

9,009

信託代理與保證負債

9,009

保管品

9,009

應付保管品

9,009

註：