

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5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	103,348,439	100.00	負 債	2	17,617,803	17.05
流動資產	11	48,634,096	47.06	流動負債	21	15,712,953	15.20
現金	1101	48,634,096	47.06	應付款項	2102	15,712,953	15.20
銀行存款	110102	48,471,096	46.90	應付代收款	210203	15,712,953	15.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	32,980,408	31.91	其他負債	28	1,904,850	1.84
存款				什項負債	2801	1,904,850	1.84
銀行存款-保管金專	110102-2	15,459,661	14.96	存入保證金	280104	862,706	0.83
戶				應付代管資產	280107	1,042,144	1.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,027	0.03	淨資產	3	85,730,636	82.95
專戶				淨資產	31	85,730,636	82.95
零用及週轉金	110103	163,000	0.16	淨資產	3101	85,730,636	82.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	75,011,394	72.58
固定資產	14	50,404,468	48.77	本期賸餘	310102	10,719,242	10.37
機械及設備	1405	18,112,783	17.53	合計：		103,348,439	
機械及設備	140501	41,687,988	40.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,575,205	-22.81				

信託代理與保證資產

114,477

信託代理與保證負債

114,477

保管品

114,477

應付保管品

114,477

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5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	4,038,983	3.91				
交通及運輸設備	140601	7,109,417	6.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,070,434	-2.97				
雜項設備	1407	28,252,702	27.34				
雜項設備	140701	45,509,095	44.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,256,393	-16.70				
無形資產	16	2,182,760	2.11				
無形資產	1601	2,182,760	2.11				
電腦軟體	160102	2,182,760	2.11				
其他資產	18	2,127,115	2.06				
什項資產	1801	2,127,115	2.06				
暫付及待結轉帳項	180105	1,084,971	1.05				
代管資產	180106	1,042,144	1.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	448,010	0.43				

信託代理與保證資產

114,477

信託代理與保證負債

114,477

保管品

114,477

應付保管品

114,477

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5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：		103,348,439					

信託代理與保證資產

114,477

信託代理與保證負債

114,477

保管品

114,477

應付保管品

114,477

註：