

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	96,140,423	100.00	負 債	2	18,347,391	19.08
流動資產	11	45,536,225	47.36	流動負債	21	15,650,771	16.28
現金	1101	44,927,225	46.73	應付款項	2102	15,650,771	16.28
銀行存款	110102	44,764,225	46.56	應付代收款	210203	15,650,771	16.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,299,517	29.44	其他負債	28	2,696,620	2.80
存款				什項負債	2801	2,696,620	2.80
銀行存款-保管金專	110102-2	16,433,668	17.09	存入保證金	280104	1,166,784	1.21
戶				應付代管資產	280107	920,836	0.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,040	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	609,000	0.63
專戶				淨資產	3	77,793,032	80.92
零用及週轉金	110103	163,000	0.17	淨資產	31	77,793,032	80.92
預付款項	1108	609,000	0.63	淨資產	3101	77,793,032	80.92
預付費用	110804	609,000	0.63	累積餘額	310101	76,936,239	80.02
固定資產	14	47,407,803	49.31	本期賸餘	310102	856,793	0.89
機械及設備	1405	15,806,893	16.44	合計：		96,140,423	
機械及設備	140501	44,517,836	46.31				

信託代理與保證資產 93,027

保管品 93,027

信託代理與保證負債 93,027

應付保管品 93,027

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-機械及設備	140502	-28,710,943	-29.86				
交通及運輸設備	1406	3,366,872	3.50				
交通及運輸設備	140601	7,476,780	7.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,109,908	-4.27				
雜項設備	1407	28,234,038	29.37				
雜項設備	140701	50,545,814	52.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,311,776	-23.21				
無形資產	16	1,922,712	2.00				
無形資產	1601	1,922,712	2.00				
電腦軟體	160102	1,922,712	2.00				
其他資產	18	1,273,683	1.32				
什項資產	1801	1,273,683	1.32				
暫付及待結轉帳項	180105	352,847	0.37				
代管資產	180106	920,836	0.96				

信託代理與保證資產

93,027

信託代理與保證負債

93,027

保管品

93,027

應付保管品

93,027

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	180106-3	407,897	0.42				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	159,993	0.17				
代管資產-什項設備	180106-5	352,946	0.37				
合計：		96,140,423					

信託代理與保證資產

93,027

信託代理與保證負債

93,027

保管品

93,027

應付保管品

93,027

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。