

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9月30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	115,391,057	100.00	負 債	2	17,994,266	15.59
流動資產	11	59,411,509	51.49	流動負債	21	15,105,691	13.09
現金	1101	48,493,754	42.03	應付款項	2102	15,105,691	13.09
銀行存款	110102	48,102,562	41.69	應付代收款	210203	15,105,691	13.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	32,075,084	27.80	其他負債	28	2,888,575	2.50
存款				什項負債	2801	2,888,575	2.50
銀行存款-保管金專	110102-2	15,996,429	13.86	存入保證金	280104	2,109,627	1.83
戶				應付代管資產	280107	778,948	0.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,049	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	97,396,791	84.41
零用及週轉金	110103	163,000	0.14	淨資產	31	97,396,791	84.41
匯撥中現金	110104	228,192	0.20	淨資產	3101	97,396,791	84.41
預付款項	1108	10,917,755	9.46	累積餘額	310101	76,936,239	66.67
預付費用	110804	10,917,755	9.46	本期賸餘	310102	20,460,552	17.73
固定資產	14	52,318,240	45.34	合計：		115,391,057	
機械及設備	1405	17,567,273	15.22				

信託代理與保證資產 197,010

保管品 197,010

信託代理與保證負債 197,010

應付保管品 197,010

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。

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9月30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		
機械及設備	140501	45,484,545	39.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,917,272	-24.19				
交通及運輸設備	1406	4,600,033	3.99				
交通及運輸設備	140601	8,676,362	7.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,076,329	-3.53				
雜項設備	1407	30,150,934	26.13				
雜項設備	140701	52,350,427	45.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,199,493	-19.24				
無形資產	16	1,922,712	1.67				
無形資產	1601	1,922,712	1.67				
電腦軟體	160102	1,922,712	1.67				
其他資產	18	1,738,596	1.51				
什項資產	1801	1,738,596	1.51				
暫付及待結轉帳項	180105	959,648	0.83				
代管資產	180106	778,948	0.68				

信託代理與保證資產 197,010

保管品 197,010

信託代理與保證負債

應付保管品

197,010

197,010

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。

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9月30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	313,714	0.27				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	150,829	0.13				
代管資產-什項設備	180106-5	314,405	0.27				
合計：		115,391,057					

信託代理與保證資產 197,010

保管品 197,010

信託代理與保證負債 197,010

應付保管品 197,010

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。