

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10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	137,850,911	100.00	負 債	2	38,078,611	27.62
流動資產	11	80,942,492	58.72	流動負債	21	35,333,222	25.63
現金	1101	70,024,737	50.80	應付款項	2102	35,333,222	25.63
銀行存款	110102	69,861,737	50.68	應付代收款	210203	35,333,222	25.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,236,263	24.11	其他負債	28	2,745,389	1.99
存款				什項負債	2801	2,745,389	1.99
銀行存款-保管金專	110102-2	36,594,425	26.55	存入保證金	280104	1,966,441	1.43
戶				應付代管資產	280107	778,948	0.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,049	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	99,772,300	72.38
零用及週轉金	110103	163,000	0.12	淨資產	31	99,772,300	72.38
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	99,772,300	72.38
預付款項	1108	10,917,755	7.92	累積餘額	310101	76,936,239	55.81
預付費用	110804	10,917,755	7.92	本期賸餘	310102	22,836,061	16.57
固定資產	14	53,532,570	38.83	合計：		137,850,911	
機械及設備	1405	18,249,919	13.24				

信託代理與保證資產 153,681

保管品 153,681

信託代理與保證負債 153,681

應付保管品 153,681

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10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		
機械及設備	140501	46,167,191	33.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,917,272	-20.25				
交通及運輸設備	1406	4,600,033	3.34				
交通及運輸設備	140601	8,676,362	6.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,076,329	-2.96				
雜項設備	1407	30,682,618	22.26				
雜項設備	140701	52,882,111	38.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,199,493	-16.10				
無形資產	16	1,922,712	1.39				
無形資產	1601	1,922,712	1.39				
電腦軟體	160102	1,922,712	1.39				
其他資產	18	1,453,137	1.05				
什項資產	1801	1,453,137	1.05				
暫付及待結轉帳項	180105	674,189	0.49				
代管資產	180106	778,948	0.57				

信託代理與保證資產 153,681

保管品 153,681

信託代理與保證負債 153,681

應付保管品 153,681

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10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	313,714	0.23				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	150,829	0.11				
代管資產-什項設備	180106-5	314,405	0.23				
合計：		137,850,911					

信託代理與保證資產

153,681

信託代理與保證負債

153,681

保管品

153,681

應付保管品

153,681

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。