

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3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        | 104,024,667 | 100.00 | 負 債     | 2      | 26,230,126  | 25.22 |
| 流動資產       | 11       | 54,081,897  | 51.99  | 流動負債    | 21     | 24,011,358  | 23.08 |
| 現金         | 1101     | 54,081,897  | 51.99  | 應付款項    | 2102   | 24,011,358  | 23.08 |
| 銀行存款       | 110102   | 53,918,897  | 51.83  | 應付代收款   | 210203 | 24,011,358  | 23.08 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 28,817,860  | 27.70  | 其他負債    | 28     | 2,218,768   | 2.13  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債    | 2801   | 2,218,768   | 2.13  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 25,065,927  | 24.10  | 存入保證金   | 280104 | 1,165,706   | 1.12  |
| 戶          |          |             |        | 應付代管資產  | 280107 | 1,053,062   | 1.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 35,110      | 0.03   | 淨資產     | 3      | 77,794,541  | 74.78 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產     | 31     | 77,794,541  | 74.78 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 163,000     | 0.16   | 淨資產     | 3101   | 77,794,541  | 74.78 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0           | 0.00   | 累積餘額    | 310101 | 75,011,394  | 72.11 |
| 固定資產       | 14       | 48,370,051  | 46.50  | 本期賸餘    | 310102 | 2,783,147   | 2.68  |
| 機械及設備      | 1405     | 17,844,368  | 17.15  | 合計：     |        | 104,024,667 |       |
| 機械及設備      | 140501   | 41,517,088  | 39.91  |         |        |             |       |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502   | -23,672,720 | -22.76 |         |        |             |       |

信託代理與保證資產 184,899

保管品 184,899

註：

信託代理與保證負債 184,899

應付保管品 184,899

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3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     | 3,711,683   | 3.57   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 6,782,117   | 6.52   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -3,070,434  | -2.95  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 26,814,000  | 25.78  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 44,070,393  | 42.37  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -17,256,393 | -16.59 |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 443,630     | 0.43   |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 443,630     | 0.43   |         |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 443,630     | 0.43   |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 1,129,089   | 1.09   |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,129,089   | 1.09   |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 76,027      | 0.07   |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,053,062   | 1.01   |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 449,478     | 0.43   |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 184,899

保管品 184,899

註：

信託代理與保證負債 184,899

應付保管品 184,899

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3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 | 170,903     | 0.16 |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 432,681     | 0.42 |         |    |    |   |
| 合計：          |          | 104,024,667 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

184,899

信託代理與保證負債

184,899

保管品

184,899

應付保管品

184,899

註：