

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6月30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	104,254,253	100.00	負 債	2	17,488,551	16.77
流動資產	11	48,339,047	46.37	流動負債	21	15,524,376	14.89
現金	1101	48,339,047	46.37	應付款項	2102	15,524,376	14.89
銀行存款	110102	48,176,047	46.21	應付代收款	210203	15,524,376	14.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,132,984	31.78	其他負債	28	1,964,175	1.88
存款				什項負債	2801	1,964,175	1.88
銀行存款-保管金專	110102-2	15,012,029	14.40	存入保證金	280104	922,031	0.88
戶				應付代管資產	280107	1,042,144	1.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,034	0.03	淨資產	3	86,765,702	83.23
專戶				淨資產	31	86,765,702	83.23
零用及週轉金	110103	163,000	0.16	淨資產	3101	86,765,702	83.23
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	75,011,394	71.95
固定資產	14	51,214,958	49.13	本期賸餘	310102	11,754,308	11.27
機械及設備	1405	18,804,473	18.04	合計：		104,254,253	
機械及設備	140501	42,379,678	40.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,575,205	-22.61				

信託代理與保證資產

87153

保管品

87153

註：

信託代理與保證負債

87153

應付保管品

87153

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6月30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	4,122,783	3.95				
交通及運輸設備	140601	7,193,217	6.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,070,434	-2.95				
雜項設備	1407	28,287,702	27.13				
雜項設備	140701	45,544,095	43.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,256,393	-16.55				
無形資產	16	2,254,760	2.16				
無形資產	1601	2,254,760	2.16				
電腦軟體	160102	2,254,760	2.16				
其他資產	18	2,445,488	2.35				
什項資產	1801	2,445,488	2.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,403,344	1.35				
代管資產	180106	1,042,144	1.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	448,010	0.43				

信託代理與保證資產

87153

信託代理與保證負債

87153

保管品

87153

應付保管品

87153

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6月30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：		104,254,253					

信託代理與保證資產

87153

保管品

87153

註：

信託代理與保證負債

87153

應付保管品

87153