

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9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	137,750,545	100.00	負 債	2	31,839,876	23.11
流動資產	11	80,096,661	58.15	流動負債	21	29,268,259	21.25
現金	1101	80,096,661	58.15	應付款項	2102	29,268,259	21.25
銀行存款	110102	79,933,661	58.03	應付代收款	210203	29,268,259	21.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	50,165,440	36.42	其他負債	28	2,571,617	1.87
存款				什項負債	2801	2,571,617	1.87
銀行存款-保管金專	110102-2	29,737,187	21.59	存入保證金	280104	1,529,473	1.11
戶				應付代管資產	280107	1,042,144	0.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,034	0.02	淨資產	3	105,910,669	76.89
專戶				淨資產	31	105,910,669	76.89
零用及週轉金	110103	163,000	0.12	淨資產	3101	105,910,669	76.89
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	75,011,394	54.45
固定資產	14	53,327,469	38.71	本期賸餘	310102	30,899,275	22.43
機械及設備	1405	19,357,984	14.05	合計：		137,750,545	
機械及設備	140501	42,809,425	31.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,451,441	-17.02				

信託代理與保證資產 141,801

保管品 141,801

註：

信託代理與保證負債 141,801

應付保管品 141,801

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9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	2.99				
交通及運輸設備	140601	7,193,217	5.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,070,434	-2.23				
雜項設備	1407	29,846,702	21.67				
雜項設備	140701	47,103,095	34.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,256,393	-12.53				
無形資產	16	2,254,760	1.64				
無形資產	1601	2,254,760	1.64				
電腦軟體	160102	2,254,760	1.64				
其他資產	18	2,071,655	1.50				
什項資產	1801	2,071,655	1.50				
暫付及待結轉帳項	180105	1,029,511	0.75				
代管資產	180106	1,042,144	0.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	448,010	0.33				

信託代理與保證資產

141,801

信託代理與保證負債

141,801

保管品

141,801

應付保管品

141,801

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9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	0.12				
代管資產-什項設備	180106-5	423,966	0.31				
合計：		137,750,545					

信託代理與保證資產

141,801

信託代理與保證負債

141,801

保管品

141,801

應付保管品

141,801

註：