

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8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	106,104,755	100.00	負 債	2	20,374,004	19.20
流動資產	11	50,400,035	47.50	流動負債	21	17,597,229	16.58
現金	1101	50,400,035	47.50	應付款項	2102	17,597,229	16.58
銀行存款	110102	49,186,117	46.36	應付代收款	210203	17,597,229	16.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,619,303	29.80	其他負債	28	2,776,775	2.62
存款				什項負債	2801	2,776,775	2.62
銀行存款-保管金專	110102-2	17,535,780	16.53	存入保證金	280104	1,734,631	1.63
戶				應付代管資產	280107	1,042,144	0.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,034	0.03	淨資產	3	85,730,751	80.80
專戶				淨資產	31	85,730,751	80.80
零用及週轉金	110103	163,000	0.15	淨資產	3101	85,730,751	80.80
匯撥中現金	110104	1,050,918	0.99	累積餘額	310101	75,011,394	70.70
固定資產	14	51,693,688	48.72	本期賸餘	310102	10,719,357	10.10
機械及設備	1405	19,283,203	18.17	合計：		106,104,755	
機械及設備	140501	42,734,644	40.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,451,441	-22.10				

信託代理與保證資產 230,010

保管品 230,010

註：

信託代理與保證負債 230,010

應付保管品 230,010

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8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	4,122,783	3.89				
交通及運輸設備	140601	7,193,217	6.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,070,434	-2.89				
雜項設備	1407	28,287,702	26.66				
雜項設備	140701	45,544,095	42.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,256,393	-16.26				
無形資產	16	2,254,760	2.13				
無形資產	1601	2,254,760	2.13				
電腦軟體	160102	2,254,760	2.13				
其他資產	18	1,756,272	1.66				
什項資產	1801	1,756,272	1.66				
暫付及待結轉帳項	180105	714,128	0.67				
代管資產	180106	1,042,144	0.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	448,010	0.42				

信託代理與保證資產

230,010

信託代理與保證負債

230,010

保管品

230,010

應付保管品

230,010

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8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	170,168	0.16				
代管資產-什項設備	180106-5	423,966	0.40				
合計：		106,104,755					

信託代理與保證資產

230,010

信託代理與保證負債

230,010

保管品

230,010

應付保管品

230,010

註：