

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10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	124,508,354	100.00	負 債	2	36,752,048	29.52
流動資產	11	66,394,009	53.32	流動負債	21	34,284,662	27.54
現金	1101	66,314,009	53.26	應付款項	2102	34,284,662	27.54
銀行存款	110102	54,258,864	43.58	應付代收款	210203	34,284,662	27.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,844,620	25.58	其他負債	28	2,467,386	1.98
存款				什項負債	2801	2,467,386	1.98
銀行存款-保管金專	110102-2	22,383,210	17.98	存入保證金	280104	1,439,020	1.16
戶				應付代管資產	280107	1,028,366	0.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,034	0.02	淨資產	3	87,756,306	70.48
專戶				淨資產	31	87,756,306	70.48
零用及週轉金	110103	163,000	0.13	淨資產	3101	87,756,306	70.48
匯撥中現金	110104	11,892,145	9.55	累積餘額	310101	75,011,394	60.25
預付款項	1108	80,000	0.06	本期賸餘	310102	12,744,912	10.24
預付費用	110804	80,000	0.06	合計：		124,508,354	
固定資產	14	53,413,926	42.90				
機械及設備	1405	19,445,596	15.62				

信託代理與保證資產

98,043

信託代理與保證負債

98,043

保管品

98,043

應付保管品

98,043

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10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		
機械及設備	140501	42,194,092	33.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,748,496	-18.27				
交通及運輸設備	1406	4,122,783	3.31				
交通及運輸設備	140601	7,193,217	5.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,070,434	-2.47				
雜項設備	1407	29,845,547	23.97				
雜項設備	140701	46,987,604	37.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,142,057	-13.77				
無形資產	16	2,254,760	1.81				
無形資產	1601	2,254,760	1.81				
電腦軟體	160102	2,254,760	1.81				
其他資產	18	2,445,659	1.96				
什項資產	1801	2,445,659	1.96				
暫付及待結轉帳項	180105	1,417,293	1.14				
代管資產	180106	1,028,366	0.83				

信託代理與保證資產 98,043

保管品 98,043

註：

信託代理與保證負債 98,043

應付保管品 98,043

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10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-機械及設備	180106-3	441,401	0.35				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	170,168	0.14				
代管資產-什項設備	180106-5	416,797	0.33				
合計：		124,508,354					

信託代理與保證資產

98,043

信託代理與保證負債

98,043

保管品

98,043

應付保管品

98,043

註：