

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4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	105,241,125	100.00	負 債	2	21,480,241	20.41
流動資產	11	51,500,683	48.94	流動負債	21	19,264,473	18.31
現金	1101	51,500,683	48.94	應付款項	2102	19,264,473	18.31
銀行存款	110102	51,337,683	48.78	應付代收款	210203	19,264,473	18.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,771,969	30.19	其他負債	28	2,215,768	2.11
存款				什項負債	2801	2,215,768	2.11
銀行存款-保管金專	110102-2	19,534,687	18.56	存入保證金	280104	1,162,706	1.10
戶				應付代管資產	280107	1,053,062	1.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,027	0.03	淨資產	3	83,760,884	79.59
專戶				淨資產	31	83,760,884	79.59
零用及週轉金	110103	163,000	0.15	淨資產	3101	83,760,884	79.59
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	75,011,394	71.28
固定資產	14	49,643,155	47.17	本期賸餘	310102	8,749,490	8.31
機械及設備	1405	18,005,168	17.11	合計：		105,241,125	
機械及設備	140501	41,677,888	39.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,672,720	-22.49				

信託代理與保證資產 150,975

保管品 150,975

註：

信託代理與保證負債 150,975

應付保管品 150,975

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4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	3,979,983	3.78				
交通及運輸設備	140601	7,050,417	6.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,070,434	-2.92				
雜項設備	1407	27,658,004	26.28				
雜項設備	140701	44,914,397	42.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,256,393	-16.40				
無形資產	16	2,182,760	2.07				
無形資產	1601	2,182,760	2.07				
電腦軟體	160102	2,182,760	2.07				
其他資產	18	1,914,527	1.82				
什項資產	1801	1,914,527	1.82				
暫付及待結轉帳項	180105	861,465	0.82				
代管資產	180106	1,053,062	1.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	449,478	0.43				

信託代理與保證資產

150,975

信託代理與保證負債

150,975

保管品

150,975

應付保管品

150,975

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4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	170,903	0.16				
代管資產-什項設備	180106-5	432,681	0.41				
合計：		105,241,125					

信託代理與保證資產

150,975

信託代理與保證負債

150,975

保管品

150,975

應付保管品

150,975

註：