

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	99,979,276	100.00	負 債	2	23,413,392	23.42
流動資產	11	49,357,590	49.37	流動負債	21	20,647,616	20.65
現金	1101	48,748,590	48.76	應付款項	2102	20,647,616	20.65
銀行存款	110102	48,585,590	48.60	應付代收款	210203	20,647,616	20.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,059,395	27.07	其他負債	28	2,765,776	2.77
存款				什項負債	2801	2,765,776	2.77
銀行存款-保管金專	110102-2	21,495,155	21.50	存入保證金	280104	1,333,534	1.33
戶				應付代管資產	280107	823,242	0.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,040	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	609,000	0.61
專戶				淨資產	3	76,565,884	76.58
零用及週轉金	110103	163,000	0.16	淨資產	31	76,565,884	76.58
預付款項	1108	609,000	0.61	淨資產	3101	76,565,884	76.58
預付費用	110804	609,000	0.61	累積餘額	310101	76,936,239	76.95
固定資產	14	47,420,777	47.43	本期短絀	310103	-370,355	-0.37
機械及設備	1405	15,819,867	15.82	合計：		99,979,276	
機械及設備	140501	44,132,136	44.14				

信託代理與保證資產 198,891

保管品 198,891

信託代理與保證負債

應付保管品

198,891

198,891

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-機械及設備	140502	-28,312,269	-28.32				
交通及運輸設備	1406	3,366,872	3.37				
交通及運輸設備	140601	7,476,780	7.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,109,908	-4.11				
雜項設備	1407	28,234,038	28.24				
雜項設備	140701	50,545,814	50.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,311,776	-22.32				
無形資產	16	1,922,712	1.92				
無形資產	1601	1,922,712	1.92				
電腦軟體	160102	1,922,712	1.92				
其他資產	18	1,278,197	1.28				
什項資產	1801	1,278,197	1.28				
暫付及待結轉帳項	180105	454,955	0.46				
代管資產	180106	823,242	0.82				

信託代理與保證資產

198,891

信託代理與保證負債

198,891

保管品

198,891

應付保管品

198,891

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	336,205	0.34				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	154,896	0.15				
代管資產-什項設備	180106-5	332,141	0.33				
合計：		99,979,276					

信託代理與保證資產

198,891

信託代理與保證負債

198,891

保管品

198,891

應付保管品

198,891

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。