

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8月31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	117,496,834	100.00	負 債	2	18,778,139	15.98
流動資產	11	61,136,702	52.03	流動負債	21	16,581,108	14.11
現金	1101	61,136,702	52.03	應付款項	2102	16,581,108	14.11
銀行存款	110102	60,973,702	51.89	應付代收款	210203	16,581,108	14.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	44,541,305	37.91	其他負債	28	2,197,031	1.87
存款				什項負債	2801	2,197,031	1.87
銀行存款-保管金專	110102-2	16,401,348	13.96	存入保證金	280104	1,417,977	1.21
戶				應付代管資產	280107	779,054	0.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,049	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	98,718,695	84.02
零用及週轉金	110103	163,000	0.14	淨資產	31	98,718,695	84.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	98,718,695	84.02
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	76,936,239	65.48
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	21,782,456	18.54
固定資產	14	52,091,678	44.33	合計：		117,496,834	
機械及設備	1405	17,487,273	14.88				

信託代理與保證資產 10,725

保管品 10,725

信託代理與保證負債 10,725

應付保管品 10,725

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8月31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		
機械及設備	140501	45,404,545	38.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,917,272	-23.76				
交通及運輸設備	1406	4,452,872	3.79				
交通及運輸設備	140601	8,562,780	7.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,109,908	-3.50				
雜項設備	1407	30,151,533	25.66				
雜項設備	140701	52,410,372	44.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,258,839	-18.94				
無形資產	16	1,922,712	1.64				
無形資產	1601	1,922,712	1.64				
電腦軟體	160102	1,922,712	1.64				
其他資產	18	2,345,742	2.00				
什項資產	1801	2,345,742	2.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,566,688	1.33				
代管資產	180106	779,054	0.66				

信託代理與保證資產 10,725

保管品 10,725

信託代理與保證負債

應付保管品

10,725

10,725

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8月31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	313,714	0.27				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	150,935	0.13				
代管資產-什項設備	180106-5	314,405	0.27				
合計：		117,496,834					

信託代理與保證資產

10,725

信託代理與保證負債

10,725

保管品

10,725

應付保管品

10,725

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。