

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4月30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	107,406,179	100.00	負 債	2	23,408,535	21.79
流動資產	11	55,796,044	51.95	流動負債	21	21,033,770	19.58
現金	1101	55,796,044	51.95	應付款項	2102	21,033,770	19.58
銀行存款	110102	53,340,865	49.66	應付代收款	210203	21,033,770	19.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,948,291	31.61	其他負債	28	2,374,765	2.21
存款				什項負債	2801	2,374,765	2.21
銀行存款-保管金專	110102-2	19,361,534	18.03	存入保證金	280104	1,555,134	1.45
戶				應付代管資產	280107	819,631	0.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,040	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	83,997,644	78.21
零用及週轉金	110103	163,000	0.15	淨資產	31	83,997,644	78.21
匯撥中現金	110104	2,292,179	2.13	淨資產	3101	83,997,644	78.21
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	76,936,239	71.63
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	7,061,405	6.57
固定資產	14	47,963,641	44.66	合計：		107,406,179	
機械及設備	1405	16,341,169	15.21				

信託代理與保證資產 133,254

保管品 133,254

信託代理與保證負債 133,254

應付保管品 133,254

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4月30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	44,591,364	41.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,250,195	-26.30				
交通及運輸設備	1406	3,366,872	3.13				
交通及運輸設備	140601	7,476,780	6.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,109,908	-3.83				
雜項設備	1407	28,255,600	26.31				
雜項設備	140701	50,556,981	47.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,301,381	-20.76				
無形資產	16	1,922,712	1.79				
無形資產	1601	1,922,712	1.79				
電腦軟體	160102	1,922,712	1.79				
其他資產	18	1,723,782	1.60				
什項資產	1801	1,723,782	1.60				
暫付及待結轉帳項	180105	904,151	0.84				
代管資產	180106	819,631	0.76				

信託代理與保證資產 133,254

保管品 133,254

信託代理與保證負債

應付保管品

133,254

133,254

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4月30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	333,661	0.31				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	154,771	0.14				
代管資產-什項設備	180106-5	331,199	0.31				
合計：		107,406,179					

信託代理與保證資產 133,254

保管品 133,254

信託代理與保證負債 133,254

應付保管品 133,254

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。