

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6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	102,663,103	100.00	負 債	2	17,103,990	16.66
流動資產	11	47,536,545	46.30	流動負債	21	15,307,996	14.91
現金	1101	47,536,545	46.30	應付款項	2102	15,307,996	14.91
銀行存款	110102	47,373,545	46.14	應付代收款	210203	15,307,996	14.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	32,671,329	31.82	其他負債	28	1,795,994	1.75
存款				什項負債	2801	1,795,994	1.75
銀行存款-保管金專	110102-2	14,671,167	14.29	存入保證金	280104	988,084	0.96
戶				應付代管資產	280107	807,910	0.79
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	85,559,113	83.34
零用及週轉金	110103	163,000	0.16	淨資產	31	85,559,113	83.34
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	85,559,113	83.34
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	76,936,239	74.94
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	8,622,874	8.40
固定資產	14	50,802,072	49.48	合計：		102,663,103	
機械及設備	1405	17,161,051	16.72				

信託代理與保證資產 70,323

保管品 70,323

信託代理與保證負債 70,323

應付保管品 70,323

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6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	45,190,738	44.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,029,687	-27.30				
交通及運輸設備	1406	4,376,872	4.26				
交通及運輸設備	140601	8,486,780	8.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,109,908	-4.00				
雜項設備	1407	29,264,149	28.51				
雜項設備	140701	51,522,988	50.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,258,839	-21.68				
無形資產	16	1,922,712	1.87				
無形資產	1601	1,922,712	1.87				
電腦軟體	160102	1,922,712	1.87				
其他資產	18	2,401,774	2.34				
什項資產	1801	2,401,774	2.34				
暫付及待結轉帳項	180105	1,593,864	1.55				
代管資產	180106	807,910	0.79				

信託代理與保證資產 70,323

保管品 70,323

信託代理與保證負債

應付保管品

70,323

70,323

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6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	329,947	0.32				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	153,921	0.15				
代管資產-什項設備	180106-5	324,042	0.32				
合計：		102,663,103					

信託代理與保證資產

70,323

信託代理與保證負債

70,323

保管品

70,323

應付保管品

70,323

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。