

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112年5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	123,691,728	100.00	負 債	2	27,575,585	22.29
流動資產	11	67,767,071	54.79	流動負債	21	25,321,324	20.47
現金	1101	67,767,071	54.79	應付款項	2102	25,321,324	20.47
銀行存款	110102	67,604,071	54.66	應付代收款	210203	25,321,324	20.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,657,985	34.49	其他負債	28	2,254,261	1.82
存款				什項負債	2801	2,254,261	1.82
銀行存款-保管金專	110102-2	24,914,996	20.14	存入保證金	280104	1,582,510	1.28
戶				應付代管資產	280107	671,751	0.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,090	0.03	淨資產	3	96,116,143	77.71
專戶				淨資產	31	96,116,143	77.71
零用及週轉金	110103	163,000	0.13	淨資產	3101	96,116,143	77.71
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	76,059,723	61.49
固定資產	14	48,627,919	39.31	本期賸餘	310102	20,056,420	16.21
土地改良物	1402	949,967	0.77	合計：		123,691,728	
土地改良物	140201	949,967	0.77				
機械及設備	1405	17,685,687	14.30				
信託代理與保證資產		1,021,847		信託代理與保證負債		1,021,847	
保管品		25,047		應付保管品		25,047	
保證品		996,800		應付保證品		996,800	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年5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	51,185,983	41.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,500,296	-27.08				
交通及運輸設備	1406	3,563,002	2.88				
交通及運輸設備	140601	8,589,705	6.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,026,703	-4.06				
雜項設備	1407	26,429,263	21.37				
雜項設備	140701	54,463,072	44.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,033,809	-22.66				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	4,667,239	3.77				
無形資產	1601	4,667,239	3.77				
電腦軟體	160102	4,667,239	3.77				
其他資產	18	2,629,499	2.13				
什項資產	1801	2,629,499	2.13				
信託代理與保證資產		1,021,847		信託代理與保證負債		1,021,847	
保管品		25,047		應付保管品		25,047	
保證品		996,800		應付保證品		996,800	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年5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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,957,748	1.58				
代管資產	180106	671,751	0.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	279,553	0.23				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	138,464	0.11				
代管資產-什項設備	180106-5	253,734	0.21				
合計：		123,691,728					

信託代理與保證資產

1,021,847

信託代理與保證負債

1,021,847

保管品

25,047

應付保管品

25,047

保證品

996,800

應付保證品

996,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。