

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	126,479,348	100.00	負 債	2	29,719,063	23.50
流動資產	11	71,496,761	56.53	流動負債	21	27,778,714	21.96
現金	1101	71,496,761	56.53	應付款項	2102	27,778,714	21.96
銀行存款	110102	71,333,761	56.40	應付代收款	210203	27,778,714	21.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	43,270,218	34.21	其他負債	28	1,940,349	1.53
存款				什項負債	2801	1,940,349	1.53
銀行存款-保管金專	110102-2	28,032,374	22.16	存入保證金	280104	1,269,310	1.00
戶				應付代管資產	280107	671,039	0.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,169	0.02	淨資產	3	96,760,285	76.50
專戶				淨資產	31	96,760,285	76.50
零用及週轉金	110103	163,000	0.13	淨資產	3101	96,760,285	76.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	76,059,723	60.14
固定資產	14	48,659,828	38.47	本期賸餘	310102	20,700,562	16.37
土地改良物	1402	949,967	0.75	合計：		126,479,348	
土地改良物	140201	949,967	0.75				
機械及設備	1405	17,685,391	13.98				
信託代理與保證資產		1,178,978		信託代理與保證負債		1,178,978	
保管品		2,178		應付保管品		2,178	
保證品		1,176,800		應付保證品		1,176,800	

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	51,156,432	40.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,471,041	-26.46				
交通及運輸設備	1406	3,563,002	2.82				
交通及運輸設備	140601	8,589,705	6.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,026,703	-3.97				
雜項設備	1407	26,461,468	20.92				
雜項設備	140701	54,495,277	43.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,033,809	-22.16				
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	3.69				
無形資產	1601	4,667,239	3.69				
電腦軟體	160102	4,667,239	3.69				
其他資產	18	1,655,520	1.31				
什項資產	1801	1,655,520	1.31				
信託代理與保證資產		1,178,978		信託代理與保證負債		1,178,978	
保管品		2,178		應付保管品		2,178	
保證品		1,176,800		應付保證品		1,176,800	

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		
暫付及待結轉帳項	180105	984,481	0.78				
代管資產	180106	671,039	0.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	279,553	0.22				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	137,752	0.11				
代管資產-什項設備	180106-5	253,734	0.20				
合計：		126,479,348					

信託代理與保證資產 1,178,978

保管品 2,178

保證品 1,176,800

信託代理與保證負債 1,178,978

應付保管品 2,178

應付保證品 1,176,800

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。