

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114年1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	101,603,717	100.00	負 債	2	25,487,476	25.09
流動資產	11	56,880,262	55.98	流動負債	21	22,845,202	22.48
現金	1101	56,880,262	55.98	應付款項	2102	22,845,202	22.48
銀行存款	110102	56,717,262	55.82	應付代收款	210203	22,845,202	22.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	35,770,205	35.21	其他負債	28	2,642,274	2.60
存款				什項負債	2801	2,642,274	2.60
銀行存款-保管金專	110102-2	19,549,543	19.24	存入保證金	280104	2,642,274	2.60
戶				淨資產	3	76,116,241	74.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,397,514	1.38	淨資產	31	76,116,241	74.91
專戶				淨資產	3101	76,116,241	74.91
零用及週轉金	110103	163,000	0.16	累積餘額	310101	74,542,860	73.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	1,573,381	1.55
固定資產	14	36,932,807	36.35	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	829,796	0.82	合計：		101,603,717	
土地改良物	140201	949,967	0.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-120,171	-0.12				
信託代理與保證資產		678,400		信託代理與保證負債		678,400	
保證品		678,400		應付保證品		678,400	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年1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	1405	11,148,489	10.97				
機械及設備	140501	51,877,060	51.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,728,571	-40.09				
交通及運輸設備	1406	2,548,854	2.51				
交通及運輸設備	140601	8,979,429	8.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,430,575	-6.33				
雜項設備	1407	22,405,668	22.05				
雜項設備	140701	62,066,650	61.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,660,982	-39.03				
無形資產	16	3,250,229	3.20				
無形資產	1601	3,250,229	3.20				
電腦軟體	160102	3,250,229	3.20				
其他資產	18	4,540,419	4.47				
什項資產	1801	4,540,419	4.47				
暫付及待結轉帳項	180105	4,540,419	4.47				

信託代理與保證資產 678,400

信託代理與保證負債

678,400

保證品 678,400

應付保證品

678,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年1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	180106	527,688	0.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	181,904	0.18				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	114,091	0.11				
代管資產-什項設備	180106-5	231,693	0.23				
應付代管資產	180107	-527,688	-0.52				
合計：		101,603,717					

信託代理與保證資產

678,400

信託代理與保證負債

678,400

保證品

678,400

應付保證品

678,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。