

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7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	131,589,130	100.00	負 債	2	33,138,244	25.18
流動資產	11	76,623,496	58.23	流動負債	21	30,469,447	23.15
現金	1101	76,623,496	58.23	應付款項	2102	30,469,447	23.15
銀行存款	110102	76,460,496	58.11	應付代收款	210203	30,469,447	23.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	44,449,889	33.78	其他負債	28	2,668,797	2.03
存款				什項負債	2801	2,668,797	2.03
銀行存款-保管金專	110102-2	31,979,438	24.30	存入保證金	280104	2,004,060	1.52
戶				應付代管資產	280107	664,737	0.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,169	0.02	淨資產	3	98,450,886	74.82
專戶				淨資產	31	98,450,886	74.82
零用及週轉金	110103	163,000	0.12	淨資產	3101	98,450,886	74.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	76,059,723	57.80
固定資產	14	49,170,758	37.37	本期賸餘	310102	22,391,163	17.02
土地改良物	1402	949,967	0.72	合計：		131,589,130	
土地改良物	140201	949,967	0.72				
機械及設備	1405	18,140,555	13.79				
信託代理與保證資產		1,182,800		信託代理與保證負債		1,182,800	
保管品		6,000		應付保管品		6,000	
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7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	51,611,596	39.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,471,041	-25.44				
交通及運輸設備	1406	3,563,002	2.71				
交通及運輸設備	140601	8,589,705	6.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,026,703	-3.82				
雜項設備	1407	26,517,234	20.15				
雜項設備	140701	54,527,877	41.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,010,643	-21.29				
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	3.55				
無形資產	1601	4,667,239	3.55				
電腦軟體	160102	4,667,239	3.55				
其他資產	18	1,127,637	0.86				
什項資產	1801	1,127,637	0.86				
信託代理與保證資產		1,182,800		信託代理與保證負債		1,182,800	
保管品		6,000		應付保管品		6,000	
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7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	462,900	0.35				
代管資產	180106	664,737	0.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	279,327	0.21				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	132,810	0.10				
代管資產-什項設備	180106-5	252,600	0.19				
合計：		131,589,130					

信託代理與保證資產	1,182,800	信託代理與保證負債	1,182,800
保管品	6,000	應付保管品	6,000
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。