

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10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	109,384,356	100.00	負 債	2	31,090,722	28.42
流動資產	11	50,325,257	46.01	流動負債	21	27,657,133	25.28
現金	1101	38,698,967	35.38	應付款項	2102	27,657,133	25.28
銀行存款	110102	38,535,967	35.23	應付代收款	210203	27,657,133	25.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,046,627	10.10	其他負債	28	3,433,589	3.14
存款				什項負債	2801	3,433,589	3.14
銀行存款-保管金專	110102-2	26,720,174	24.43	存入保證金	280104	2,769,240	2.53
戶				應付代管資產	280107	664,349	0.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	769,166	0.70	淨資產	3	78,293,634	71.58
專戶				淨資產	31	78,293,634	71.58
零用及週轉金	110103	163,000	0.15	淨資產	3101	78,293,634	71.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	76,059,723	69.53
預付款項	1108	11,626,290	10.63	本期賸餘	310102	2,233,911	2.04
預付費用	110804	11,626,290	10.63	合計：		109,384,356	
固定資產	14	50,670,778	46.32				
土地改良物	1402	949,967	0.87				
信託代理與保證資產		1,349,920		信託代理與保證負債		1,349,920	
保管品		173,120		應付保管品		173,120	
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10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		
土地改良物	140201	949,967	0.87				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	18,311,868	16.74				
機械及設備	140501	51,782,909	47.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,471,041	-30.60				
交通及運輸設備	1406	3,563,002	3.26				
交通及運輸設備	140601	8,589,705	7.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,026,703	-4.60				
雜項設備	1407	27,845,941	25.46				
雜項設備	140701	55,856,584	51.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,010,643	-25.61				
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	4,786,939	4.38				

信託代理與保證資產	1,349,920	信託代理與保證負債	1,349,920
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	173,120	應付保管品	173,120
-----	---------	-------	---------

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10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		
無形資產	1601	4,786,939	4.38				
電腦軟體	160102	4,786,939	4.38				
其他資產	18	3,601,382	3.29				
什項資產	1801	3,601,382	3.29				
暫付及待結轉帳項	180105	2,937,033	2.69				
代管資產	180106	664,349	0.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	279,327	0.26				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	132,810	0.12				
代管資產-什項設備	180106-5	252,212	0.23				
合計：		109,384,356					

信託代理與保證資產 1,349,920

保管品 173,120

保證品 1,176,800

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,349,920

173,120

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。