

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8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        | 126,507,352 | 100.00 | 負 債       | 2      | 30,563,159  | 24.16 |
| 流動資產       | 11       | 71,197,708  | 56.28  | 流動負債      | 21     | 27,245,532  | 21.54 |
| 現金         | 1101     | 59,655,288  | 47.16  | 應付款項      | 2102   | 27,245,532  | 21.54 |
| 銀行存款       | 110102   | 59,492,288  | 47.03  | 應付代收款     | 210203 | 27,245,532  | 21.54 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 30,328,276  | 23.97  | 其他負債      | 28     | 3,317,627   | 2.62  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債      | 2801   | 3,317,627   | 2.62  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 28,299,846  | 22.37  | 存入保證金     | 280104 | 2,652,890   | 2.10  |
| 戶          |          |             |        | 應付代管資產    | 280107 | 664,737     | 0.53  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 864,166     | 0.68   | 淨資產       | 3      | 95,944,193  | 75.84 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產       | 31     | 95,944,193  | 75.84 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 163,000     | 0.13   | 淨資產       | 3101   | 95,944,193  | 75.84 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0           | 0.00   | 累積餘額      | 310101 | 76,059,723  | 60.12 |
| 預付款項       | 1108     | 11,542,420  | 9.12   | 本期賸餘      | 310102 | 19,884,470  | 15.72 |
| 預付費用       | 110804   | 11,542,420  | 9.12   | 合計：       |        | 126,507,352 |       |
| 固定資產       | 14       | 49,243,258  | 38.93  |           |        |             |       |
| 土地改良物      | 1402     | 949,967     | 0.75   |           |        |             |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 1,442,800   |        | 信託代理與保證負債 |        | 1,442,800   |       |
| 保管品        |          | 266,000     |        | 應付保管品     |        | 266,000     |       |
| 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8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     | 0.75   |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 1405   | 18,140,555  | 14.34  |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 51,611,596  | 40.80  |           |    |           |   |
| 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   | 26,589,734  | 21.02  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 140701 | 54,600,377  | 43.16  |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -28,010,643 | -22.14 |           |    |           |   |
| 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   |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 1,442,800   |        | 信託代理與保證負債 |    | 1,442,800 |   |
| 保管品          |        | 266,000     |        | 應付保管品     |    | 266,000   |   |
| 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8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 |    |   |
| 其他資產         | 18       | 1,399,147   | 1.11 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,399,147   | 1.11 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 734,410     | 0.58 |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 664,737     | 0.53 |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 279,327     | 0.22 |        |    |    |   |
| 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     | 0.20 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 126,507,352 |      |        |    |    |   |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 1,442,800 | 信託代理與保證負債 | 1,442,800 |
| 保管品       | 266,000   | 應付保管品     | 266,000   |
| 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。