

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9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	121,339,776	100.00	負 債	2	37,756,792	31.12
流動資產	11	64,079,282	52.81	流動負債	21	34,297,903	28.27
現金	1101	52,452,992	43.23	應付款項	2102	34,297,903	28.27
銀行存款	110102	52,289,992	43.09	應付代收款	210203	34,297,903	28.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,279,477	14.24	其他負債	28	3,458,889	2.85
存款				什項負債	2801	3,458,889	2.85
銀行存款-保管金專	110102-2	34,146,349	28.14	存入保證金	280104	2,794,540	2.30
戶				應付代管資產	280107	664,349	0.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	864,166	0.71	淨資產	3	83,582,984	68.88
專戶				淨資產	31	83,582,984	68.88
零用及週轉金	110103	163,000	0.13	淨資產	3101	83,582,984	68.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	76,059,723	62.68
預付款項	1108	11,626,290	9.58	本期賸餘	310102	7,523,261	6.20
預付費用	110804	11,626,290	9.58	合計：		121,339,776	
固定資產	14	49,727,278	40.98				
土地改良物	1402	949,967	0.78				
信託代理與保證資產		1,415,200		信託代理與保證負債		1,415,200	
保管品		238,400		應付保管品		238,400	
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9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		
土地改良物	140201	949,967	0.78				
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	18,291,868	15.07				
機械及設備	140501	51,762,909	42.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,471,041	-27.58				
交通及運輸設備	1406	3,563,002	2.94				
交通及運輸設備	140601	8,589,705	7.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,026,703	-4.14				
雜項設備	1407	26,922,441	22.19				
雜項設備	140701	54,933,084	45.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,010,643	-23.08				
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	3.95				

信託代理與保證資產	1,415,200	信託代理與保證負債	1,415,200
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	238,400	應付保管品	238,400
-----	---------	-------	---------

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9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		
無形資產	1601	4,786,939	3.95				
電腦軟體	160102	4,786,939	3.95				
其他資產	18	2,746,277	2.26				
什項資產	1801	2,746,277	2.26				
暫付及待結轉帳項	180105	2,081,928	1.72				
代管資產	180106	664,349	0.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	279,327	0.23				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	132,810	0.11				
代管資產-什項設備	180106-5	252,212	0.21				
合計：		121,339,776					

信託代理與保證資產	1,415,200	信託代理與保證負債	1,415,200
保管品	238,400	應付保管品	238,400
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。