

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2月28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	110,077,756	100.00	負 債	2	28,055,652	25.49
流動資產	11	61,752,125	56.10	流動負債	21	25,446,578	23.12
現金	1101	61,752,125	56.10	應付款項	2102	25,446,578	23.12
銀行存款	110102	59,008,282	53.61	應付代收款	210203	25,446,578	23.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,985,084	31.78	其他負債	28	2,609,074	2.37
存款				什項負債	2801	2,609,074	2.37
銀行存款-保管金專	110102-2	23,992,108	21.80	存入保證金	280104	1,912,079	1.74
戶				應付代管資產	280107	696,995	0.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,090	0.03	淨資產	3	82,022,104	74.51
專戶				淨資產	31	82,022,104	74.51
零用及週轉金	110103	163,000	0.15	淨資產	3101	82,022,104	74.51
匯撥中現金	110104	2,580,843	2.34	累積餘額	310101	76,059,723	69.10
固定資產	14	43,977,409	39.95	本期賸餘	310102	5,962,381	5.42
土地改良物	1402	949,967	0.86	合計：		110,077,756	
土地改良物	140201	949,967	0.86				
機械及設備	1405	13,685,702	12.43				
信託代理與保證資產		1,144,805		信託代理與保證負債		1,144,805	
保管品		148,005		應付保管品		148,005	
保證品		996,800		應付保證品		996,800	

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2月28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	47,185,998	42.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,500,296	-30.43				
交通及運輸設備	1406	3,485,234	3.17				
交通及運輸設備	140601	8,732,862	7.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,247,628	-4.77				
雜項設備	1407	25,856,506	23.49				
雜項設備	140701	53,955,061	49.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,098,555	-25.53				
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	2,896,611	2.63				
無形資產	1601	2,896,611	2.63				
電腦軟體	160102	2,896,611	2.63				
其他資產	18	1,451,611	1.32				
什項資產	1801	1,451,611	1.32				
信託代理與保證資產		1,144,805		信託代理與保證負債		1,144,805	
保管品		148,005		應付保管品		148,005	
保證品		996,800		應付保證品		996,800	

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2月28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	754,616	0.69				
代管資產	180106	696,995	0.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	279,753	0.25				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	143,679	0.13				
代管資產-什項設備	180106-5	273,563	0.25				
合計：		110,077,756					

信託代理與保證資產

1,144,805

信託代理與保證負債

1,144,805

保管品

148,005

應付保管品

148,005

保證品

996,800

應付保證品

996,800

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。