

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4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	122,138,492	100.00	負 債	2	26,137,757	21.40
流動資產	11	66,758,101	54.66	流動負債	21	24,114,152	19.74
現金	1101	66,758,101	54.66	應付款項	2102	24,114,152	19.74
銀行存款	110102	66,595,101	54.52	應付代收款	210203	24,114,152	19.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,829,836	35.07	其他負債	28	2,023,605	1.66
存款				什項負債	2801	2,023,605	1.66
銀行存款-保管金專	110102-2	23,734,175	19.43	存入保證金	280104	1,326,810	1.09
戶				應付代管資產	280107	696,795	0.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,090	0.03	淨資產	3	96,000,735	78.60
專戶				淨資產	31	96,000,735	78.60
零用及週轉金	110103	163,000	0.13	淨資產	3101	96,000,735	78.60
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	76,059,723	62.27
固定資產	14	48,340,660	39.58	本期賸餘	310102	19,941,012	16.33
土地改良物	1402	949,967	0.78	合計：		122,138,492	
土地改良物	140201	949,967	0.78				
機械及設備	1405	17,638,687	14.44				
信託代理與保證資產		1,067,354		信託代理與保證負債		1,067,354	
保管品		70,554		應付保管品		70,554	
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4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		
機械及設備	140501	51,138,983	41.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,500,296	-27.43				
交通及運輸設備	1406	3,485,234	2.85				
交通及運輸設備	140601	8,732,862	7.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,247,628	-4.30				
雜項設備	1407	26,266,772	21.51				
雜項設備	140701	54,341,072	44.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,074,300	-22.99				
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	3.82				
無形資產	1601	4,667,239	3.82				
電腦軟體	160102	4,667,239	3.82				
其他資產	18	2,372,492	1.94				
什項資產	1801	2,372,492	1.94				
信託代理與保證資產		1,067,354		信託代理與保證負債		1,067,354	
保管品		70,554		應付保管品		70,554	
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4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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,675,697	1.37				
代管資產	180106	696,795	0.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	279,553	0.23				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	143,679	0.12				
代管資產-什項設備	180106-5	273,563	0.22				
合計：		122,138,492					

信託代理與保證資產 1,067,354

保管品 70,554

保證品 996,800

信託代理與保證負債

應付保管品 70,554

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。