

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3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	127,029,518	100.00	負 債	2	32,047,907	25.23
流動資產	11	72,536,815	57.10	流動負債	21	29,564,302	23.27
現金	1101	72,536,815	57.10	應付款項	2102	29,564,302	23.27
銀行存款	110102	72,373,815	56.97	應付代收款	210203	29,564,302	23.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,711,340	33.62	其他負債	28	2,483,605	1.96
存款				什項負債	2801	2,483,605	1.96
銀行存款-保管金專	110102-2	29,631,385	23.33	存入保證金	280104	1,786,810	1.41
戶				應付代管資產	280107	696,795	0.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,090	0.02	淨資產	3	94,981,611	74.77
專戶				淨資產	31	94,981,611	74.77
零用及週轉金	110103	163,000	0.13	淨資產	3101	94,981,611	74.77
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	76,059,723	59.88
固定資產	14	48,188,664	37.94	本期賸餘	310102	18,921,888	14.90
土地改良物	1402	949,967	0.75	合計：		127,029,518	
土地改良物	140201	949,967	0.75				
機械及設備	1405	17,604,346	13.86				
信託代理與保證資產		1,100,453		信託代理與保證負債		1,100,453	
保管品		103,653		應付保管品		103,653	
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3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		
機械及設備	140501	51,104,642	40.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,500,296	-26.37				
交通及運輸設備	1406	3,485,234	2.74				
交通及運輸設備	140601	8,732,862	6.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,247,628	-4.13				
雜項設備	1407	26,149,117	20.59				
雜項設備	140701	54,247,672	42.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,098,555	-22.12				
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	3,918,607	3.08				
無形資產	1601	3,918,607	3.08				
電腦軟體	160102	3,918,607	3.08				
其他資產	18	2,385,432	1.88				
什項資產	1801	2,385,432	1.88				
信託代理與保證資產		1,100,453		信託代理與保證負債		1,100,453	
保管品		103,653		應付保管品		103,653	
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3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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,688,637	1.33				
代管資產	180106	696,795	0.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	279,553	0.22				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	143,679	0.11				
代管資產-什項設備	180106-5	273,563	0.22				
合計：		127,029,518					

信託代理與保證資產

1,100,453

信託代理與保證負債

1,100,453

保管品

103,653

應付保管品

103,653

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。