

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113年5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	112,765,361	100.00	負 債	2	22,438,443	19.90
流動資產	11	61,787,227	54.79	流動負債	21	21,392,624	18.97
現金	1101	61,787,227	54.79	應付款項	2102	21,392,624	18.97
銀行存款	110102	61,624,227	54.65	應付代收款	210203	21,392,624	18.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	41,093,037	36.44	其他負債	28	1,045,819	0.93
存款				什項負債	2801	1,045,819	0.93
銀行存款-保管金專	110102-2	19,760,343	17.52	存入保證金	280104	1,045,819	0.93
戶				淨資產	3	90,326,918	80.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	770,847	0.68	淨資產	31	90,326,918	80.10
專戶				淨資產	3101	90,326,918	80.10
零用及週轉金	110103	163,000	0.14	累積餘額	310101	79,357,333	70.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	9,522,593	8.44
固定資產	14	45,145,787	40.04	淨資產調整數	310104	1,446,992	1.00
土地改良物	1402	892,494	0.79	合計：		112,765,361	
土地改良物	140201	949,967	0.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-57,473	-0.05				
信託代理與保證資產		1,176,800		信託代理與保證負債		1,176,800	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年5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	1405	14,109,609	12.51				
機械及設備	140501	50,421,106	44.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,311,497	-32.20				
交通及運輸設備	1406	2,501,831	2.22				
交通及運輸設備	140601	8,589,705	7.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,087,874	-5.40				
雜項設備	1407	27,641,853	24.51				
雜項設備	140701	61,655,416	54.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,013,563	-30.16				
無形資產	16	3,925,094	3.48				
無形資產	1601	3,925,094	3.48				
電腦軟體	160102	3,925,094	3.48				
其他資產	18	1,907,253	1.69				
什項資產	1801	1,907,253	1.69				
暫付及待結轉帳項	180105	1,907,253	1.69				
信託代理與保證資產		1,176,800		信託代理與保證負債		1,176,800	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年5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		
代管資產	180106	588,996	0.52				
代管資產-土地	180106-1	0	0.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	227,041	0.20				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	120,850	0.11				
代管資產-什項設備	180106-5	241,105	0.21				
應付代管資產	180107	-588,996	-0.52				
合計：		112,765,361					

信託代理與保證資產	1,176,800	信託代理與保證負債	1,176,800
保管品	0	應付保管品	0
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29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。