

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6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	112,978,465	100.00	負 債	2	20,839,790	18.45
流動資產	11	61,888,031	54.78	流動負債	21	20,007,871	17.71
現金	1101	61,888,031	54.78	應付款項	2102	20,007,871	17.71
銀行存款	110102	61,725,031	54.63	應付代收款	210203	20,007,871	17.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	41,469,090	36.71	其他負債	28	831,919	0.74
存款				什項負債	2801	831,919	0.74
銀行存款-保管金專	110102-2	19,481,824	17.24	存入保證金	280104	831,919	0.74
戶				淨資產	3	92,138,675	81.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	774,117	0.69	淨資產	31	92,138,675	81.55
專戶				淨資產	3101	92,138,675	81.55
零用及週轉金	110103	163,000	0.14	累積餘額	310101	79,357,333	70.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	10,737,810	9.50
固定資產	14	46,192,491	40.89	淨資產調整數	310104	2,043,532	2.00
土地改良物	1402	892,494	0.79	合計：		112,978,465	
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6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	1405	14,354,812	12.71				
機械及設備	140501	49,949,757	44.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,594,945	-31.51				
交通及運輸設備	1406	3,031,831	2.68				
交通及運輸設備	140601	9,119,705	8.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,087,874	-5.39				
雜項設備	1407	27,913,354	24.71				
雜項設備	140701	61,184,650	54.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,271,296	-29.45				
無形資產	16	4,314,094	3.82				
無形資產	1601	4,314,094	3.82				
電腦軟體	160102	4,314,094	3.82				
其他資產	18	583,849	0.52				
什項資產	1801	583,849	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	583,849	0.52				
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6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		
代管資產	180106	573,717	0.51				
代管資產-土地	180106-1	0	0.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	213,383	0.19				
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	239,484	0.21				
應付代管資產	180107	-573,717	-0.51				
合計：		112,978,465					

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。