

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111年11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	127,294,093	100.00	負 債	2	25,537,240	20.06
流動資產	11	67,303,232	52.87	流動負債	21	23,649,071	18.58
現金	1101	67,303,232	52.87	應付款項	2102	23,649,071	18.58
銀行存款	110102	53,133,201	41.74	應付代收款	210203	23,649,071	18.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	44,414,265	34.89	其他負債	28	1,888,169	1.48
存款				什項負債	2801	1,888,169	1.48
銀行存款-保管金專	110102-2	8,687,887	6.83	存入保證金	280104	1,112,769	0.87
戶				應付代管資產	280107	775,400	0.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,049	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	101,756,853	79.94
零用及週轉金	110103	163,000	0.13	淨資產	31	101,756,853	79.94
匯撥中現金	110104	14,007,031	11.00	淨資產	3101	101,756,853	79.94
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	76,936,239	60.44
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	24,820,614	19.50
固定資產	14	54,402,893	42.74	合計：		127,294,093	
機械及設備	1405	19,000,042	14.93				

信託代理與保證資產 114,477

保管品 114,477

信託代理與保證負債 114,477

應付保管品 114,477

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11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	46,894,889	36.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,894,847	-21.91				
交通及運輸設備	1406	4,600,033	3.61				
交通及運輸設備	140601	8,676,362	6.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,076,329	-3.20				
雜項設備	1407	30,802,818	24.20				
雜項設備	140701	53,002,311	41.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,199,493	-17.44				
無形資產	16	2,776,695	2.18				
無形資產	1601	2,776,695	2.18				
電腦軟體	160102	2,776,695	2.18				
其他資產	18	2,811,273	2.21				
什項資產	1801	2,811,273	2.21				
暫付及待結轉帳項	180105	2,035,873	1.60				
代管資產	180106	775,400	0.61				

信託代理與保證資產 114,477

保管品 114,477

信託代理與保證負債

應付保管品

114,477

114,477

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11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-機械及設備	180106-3	313,714	0.25				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	150,711	0.12				
代管資產-什項設備	180106-5	310,975	0.24				
合計：		127,294,093					

信託代理與保證資產

114,477

信託代理與保證負債

114,477

保管品

114,477

應付保管品

114,477

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。