

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級中學

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	136,987,617	100.00	134,406,462	100.00	2,581,155	1.92	<b>負債</b>	39,207,690	28.62	36,258,629	26.98	2,949,061	8.13
流動資產	89,450,953	65.30	87,641,139	65.21	1,809,814	2.07	流動負債	35,149,582	25.66	32,668,471	24.31	2,481,111	7.59
現金	89,378,953	65.25	87,564,139	65.15	1,814,814	2.07	應付款項	35,149,582	25.66	32,668,471	24.31	2,481,111	7.59
銀行存款	89,378,953	65.25	87,564,139	65.15	1,814,814	2.07	應付代收款	35,149,582	25.66	32,668,471	24.31	2,481,111	7.59
銀行存款-縣(市)庫存款	61,377,150	44.80	54,468,363	40.53	6,908,787	12.68	應付代收款	35,149,582	25.66	32,668,471	24.31	2,481,111	7.59
銀行存款-保管金專戶	27,046,625	19.74	31,844,406	23.69	-4,797,781	-15.07	其他負債	4,058,108	2.96	3,590,158	2.67	467,950	13.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	955,178	0.70	1,251,370	0.93	-296,192	-23.67	什項負債	4,058,108	2.96	3,590,158	2.67	467,950	13.03
預付款項	72,000	0.05	77,000	0.06	-5,000	-6.49	存入保證金	4,037,318	2.95	3,590,158	2.67	447,160	12.46
預付費用	72,000	0.05	77,000	0.06	-5,000	-6.49	存入保證金	4,037,318	2.95	3,590,158	2.67	447,160	12.46
固定資產	36,184,594	26.41	43,373,127	32.27	-7,188,533	-16.57	暫收及待結轉帳項	20,790	0.02	0	0.00	20,790	0.00
土地改良物	2,715,604	1.98	4,052,886	3.02	-1,337,282	-33.00	暫收及待結轉帳項	20,790	0.02	0	0.00	20,790	0.00
土地改良物	13,507,905	9.86	13,507,905	10.05	0	0.00	<b>淨資產</b>	97,779,927	71.38	98,147,833	73.02	-367,906	-0.37
累計折舊-土地改良物	-10,792,301	-7.88	-9,455,019	-7.03	-1,337,282	14.14	淨資產	97,779,927	71.38	98,147,833	73.02	-367,906	-0.37
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	97,779,927	71.38	98,147,833	73.02	-367,906	-0.37
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	累積餘額	97,779,927	71.38	98,147,833	73.02	-367,906	-0.37
機械及設備	16,158,698	11.80	18,442,218	13.72	-2,283,520	-12.38							
機械及設備	69,573,212	50.79	69,387,004	51.62	186,208	0.27							
累計折舊-機械及設備	-53,414,514	-38.99	-50,944,786	-37.90	-2,469,728	4.85							
交通及運輸設備	1,813,026	1.32	2,016,549	1.50	-203,523	-10.09							
交通及運輸設備	7,181,002	5.24	7,042,822	5.24	138,180	1.96							
累計折舊-交通及運輸設備	-5,367,976	-3.92	-5,026,273	-3.74	-341,703	6.80							
雜項設備	15,497,266	11.31	18,861,474	14.03	-3,364,208	-17.84							
雜項設備	55,038,676	40.18	54,607,144	40.63	431,532	0.79							
累計折舊-雜項設備	-39,541,410	-28.86	-35,745,670	-26.60	-3,795,740	10.62							
合計：	136,987,617	100.00	134,406,462	100.00	2,581,155	1.92	合計：	136,987,617	100.00	134,406,462	100.00	2,581,155	1.92

信託代理與保證資產 80,000

保證品 80,000

信託代理與保證負債 80,000

應付保證品 80,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級中學  
平衡表  
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
無形資產	166,973	0.12	229,343	0.17	-62,370	-27.20							
無形資產	166,973	0.12	229,343	0.17	-62,370	-27.20							
電腦軟體	166,973	0.12	229,343	0.17	-62,370	-27.20							
其他資產	11,185,097	8.17	3,162,853	2.35	8,022,244	253.64							
什項資產	11,185,097	8.17	3,162,853	2.35	8,022,244	253.64							
暫付及待結轉帳項	11,185,097	8.17	3,162,853	2.35	8,022,244	253.64							
代管資產	1,814,096	1.32	2,036,751	1.52	-222,655	-10.93							
代管資產-機械及設備	532,298	0.39	657,009	0.49	-124,711	-18.98							
代管資產-交通及運輸設備	331,958	0.24	399,987	0.30	-68,029	-17.01							
代管資產-什項設備	949,840	0.69	979,755	0.73	-29,915	-3.05							
應付代管資產	-1,814,096	-1.32	-2,036,751	-1.52	222,655	-10.93							
合計：	136,987,617	100.00	134,406,462	100.00	2,581,155	1.92	合計：	136,987,617	100.00	134,406,462	100.00	2,581,155	1.92

信託代理與保證資產 80,000

保證品 80,000

信託代理與保證負債 80,000

應付保證品 80,000

註：