

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110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>	120,213,509	100.00	118,969,646	100.00	1,243,863	1.05	<b>負債</b>	23,337,547	19.41	18,724,490	15.74	4,613,057	24.64
流動資產	75,696,138	62.97	71,986,078	60.51	3,710,060	5.15	流動負債	17,738,571	14.76	13,398,464	11.26	4,340,107	32.39
現金	74,999,138	62.39	71,986,078	60.51	3,013,060	4.19	應付款項	17,738,571	14.76	13,398,464	11.26	4,340,107	32.39
銀行存款	74,999,138	62.39	71,986,078	60.51	3,013,060	4.19	應付代收款	17,738,571	14.76	13,398,464	11.26	4,340,107	32.39
銀行存款-縣(市)庫存款	55,784,428	46.40	56,547,773	47.53	-763,345	-1.35	應付代收款	17,738,571	14.76	13,398,464	11.26	4,340,107	32.39
銀行存款-保管金專戶	18,885,623	15.71	14,886,827	12.51	3,998,796	26.86	其他負債	5,598,976	4.66	5,326,026	4.48	272,950	5.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	329,087	0.27	551,478	0.46	-222,391	-40.33	什項負債	5,598,976	4.66	5,326,026	4.48	272,950	5.12
預付款項	697,000	0.58	0	0.00	697,000	0.00	存入保證金	1,852,037	1.54	2,089,991	1.76	-237,954	-11.39
預付費用	697,000	0.58	0	0.00	697,000	0.00	存入保證金	1,852,037	1.54	2,089,991	1.76	-237,954	-11.39
固定資產	41,316,111	34.37	43,665,294	36.70	-2,349,183	-5.38	應付代管資產	2,809,939	2.34	3,236,035	2.72	-426,096	-13.17
土地改良物	8,064,735	6.71	5,108,038	4.29	2,956,697	57.88	應付代管資產	2,809,939	2.34	3,236,035	2.72	-426,096	-13.17
土地改良物	13,507,905	11.24	9,351,100	7.86	4,156,805	44.45	暫收及待結轉帳項	937,000	0.78	0	0.00	937,000	0.00
累計折舊-土地改良物	-5,443,170	-4.53	-4,243,062	-3.57	-1,200,108	28.28	暫收及待結轉帳項	937,000	0.78	0	0.00	937,000	0.00
機械及設備	15,327,576	12.75	18,298,316	15.38	-2,970,740	-16.24	<b>淨資產</b>	96,875,962	80.59	100,245,156	84.26	-3,369,194	-3.36
機械及設備	47,191,965	39.26	44,228,334	37.18	2,963,631	6.70	淨資產	96,875,962	80.59	100,245,156	84.26	-3,369,194	-3.36
累計折舊-機械及設備	-31,864,389	-26.51	-25,930,018	-21.80	-5,934,371	22.89	淨資產	96,875,962	80.59	100,245,156	84.26	-3,369,194	-3.36
交通及運輸設備	2,495,477	2.08	3,030,028	2.55	-534,551	-17.64	累積餘額	96,875,962	80.59	100,245,156	84.26	-3,369,194	-3.36
交通及運輸設備	6,720,794	5.59	6,516,713	5.48	204,081	3.13							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,225,317	-3.51	-3,486,685	-2.93	-738,632	21.18							
雜項設備	15,428,323	12.83	17,228,912	14.48	-1,800,589	-10.45							
雜項設備	38,943,167	32.40	37,001,074	31.10	1,942,093	5.25							
累計折舊-雜項設備	-23,514,844	-19.56	-19,772,162	-16.62	-3,742,682	18.93							
無形資產	15,423	0.01	32,089	0.03	-16,666	-51.94							
無形資產	15,423	0.01	32,089	0.03	-16,666	-51.94							
電腦軟體	15,423	0.01	32,089	0.03	-16,666	-51.94							
其他資產	3,185,837	2.65	3,286,185	2.76	-100,348	-3.05							
合計：	120,213,509	100.00	118,969,646	100.00	1,243,863	1.05	合計：	120,213,509	100.00	118,969,646	100.00	1,243,863	1.05

信託代理與保證資產 90,692

保管品 10,692

保證品 80,000

信託代理與保證負債

90,692

應付保管品

10,692

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110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	%
什項資產	3,185,837	2.65	3,286,185	2.76	-100,348	-3.05							
暫付及待結轉帳項	375,898	0.31	50,150	0.04	325,748	649.55							
代管資產	2,809,939	2.34	3,236,035	2.72	-426,096	-13.17							
代管資產-機械及設備	974,844	0.81	1,122,003	0.94	-147,159	-13.12							
代管資產-交通及運輸設備	679,678	0.57	831,636	0.70	-151,958	-18.27							
代管資產-什項設備	1,155,417	0.96	1,282,396	1.08	-126,979	-9.90							
合計：	120,213,509	100.00	118,969,646	100.00	1,243,863	1.05	合計：	120,213,509	100.00	118,969,646	100.00	1,243,863	1.05

信託代理與保證資產 90,692

保管品 10,692

保證品 80,000

信託代理與保證負債

90,692

應付保管品

10,692

應付保證品

80,000

註：