

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111年1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	129,612,018	100.00	負債	2	25,126,812	19.39
流動資產	11	82,298,049	63.50	流動負債	21	19,528,892	15.07
現金	1101	80,732,049	62.29	應付款項	2102	19,528,892	15.07
銀行存款	110102	80,532,049	62.13	應付代收款	210203	19,528,892	15.07
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	59,312,218	45.76	其他負債	28	5,597,920	4.32
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,882,684	16.11	什項負債	2801	5,597,920	4.32
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	337,147	0.26	存入保證金	280104	1,852,037	1.43
零用及週轉金	110103	200,000	0.15	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	1,566,000	1.21	應付代管資產	280107	2,808,883	2.17
預付費用	110804	1,566,000	1.21	暫收及待結轉帳項	280108	937,000	0.72
固定資產	14	44,328,565	34.20	淨資產	3	104,485,206	80.61
土地改良物	1402	8,064,735	6.22	淨資產	31	104,485,206	80.61
土地改良物	140201	13,507,905	10.42	淨資產	3101	104,485,206	80.61
				累積餘額	310101	96,875,962	74.74
				本期賸餘	310102	7,609,244	5.87
				合計：		129,612,018	
信託代理與保證資產		459,500		信託代理與保證負債		459,500	
保管品		379,500		應付保管品		379,500	
保證品		80,000		應付保證品		80,000	

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。  
 保管品為幸福晨飽早餐券

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111年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,443,170	-4.20				
機械及設備	1405	15,805,164	12.19				
機械及設備	140501	47,576,275	36.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,771,111	-24.51				
交通及運輸設備	1406	2,696,435	2.08				
交通及運輸設備	140601	6,921,752	5.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,225,317	-3.26				
雜項設備	1407	17,762,231	13.70				
雜項設備	140701	41,228,669	31.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,466,438	-18.11				
無形資產	16	15,423	0.01				
無形資產	1601	15,423	0.01				
電腦軟體	160102	15,423	0.01				
其他資產	18	2,969,981	2.29				
什項資產	1801	2,969,981	2.29				
信託代理與保證資產		459,500		信託代理與保證負債		459,500	
保管品		379,500		應付保管品		379,500	
保證品		80,000		應付保證品		80,000	

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。  
 保管品為幸福晨飽早餐券

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111年1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		
暫付及待結轉帳項	180105	161,098	0.12				
代管資產	180106	2,808,883	2.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	974,200	0.75				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	679,678	0.52				
代管資產-什項設備	180106-5	1,155,005	0.89				
合計：		129,612,018					

信託代理與保證資產

459,500

信託代理與保證負債

459,500

保管品

379,500

應付保管品

379,500

保證品

80,000

應付保證品

80,000

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。

保管品為幸福晨飽早餐券