

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3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	144,697,089	100.00	負債	2	39,784,033	27.49
流動資產	11	96,415,459	66.63	流動負債	21	33,938,399	23.45
現金	1101	94,803,859	65.52	應付款項	2102	33,938,399	23.45
銀行存款	110102	94,603,859	65.38	應付代收款	210203	33,938,399	23.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	59,248,618	40.95	其他負債	28	5,845,634	4.04
存款				什項負債	2801	5,845,634	4.04
銀行存款-保管金專	110102-2	34,920,394	24.13	存入保證金	280104	2,102,037	1.45
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	434,847	0.30	應付代管資產	280107	2,806,597	1.94
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	937,000	0.65
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	淨資產	3	104,913,056	72.51
預付款項	1108	1,611,600	1.11	淨資產	31	104,913,056	72.51
預付費用	110804	1,611,600	1.11	淨資產	3101	104,913,056	72.51
固定資產	14	44,774,415	30.94	累積餘額	310101	96,875,962	66.95
土地改良物	1402	8,064,735	5.57	本期賸餘	310102	8,037,094	5.55
土地改良物	140201	13,507,905	9.34	合計：		144,697,089	
信託代理與保證資產		298,295		信託代理與保證負債		298,295	
保管品		218,295		應付保管品		218,295	
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。

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3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	-3.76				
機械及設備	1405	15,804,994	10.92				
機械及設備	140501	47,559,275	32.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,754,281	-21.95				
交通及運輸設備	1406	2,696,435	1.86				
交通及運輸設備	140601	6,921,752	4.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,225,317	-2.92				
雜項設備	1407	18,208,251	12.58				
雜項設備	140701	41,674,689	28.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,466,438	-16.22				
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	3,491,792	2.41				
什項資產	1801	3,491,792	2.41				
信託代理與保證資產		298,295		信託代理與保證負債		298,295	
保管品		218,295		應付保管品		218,295	
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。

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3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	685,195	0.47				
代管資產	180106	2,806,597	1.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	973,802	0.67				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	679,678	0.47				
代管資產-什項設備	180106-5	1,153,117	0.80				
合計：		144,697,089					

信託代理與保證資產

298,295

信託代理與保證負債

298,295

保管品

218,295

應付保管品

218,295

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。