

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115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	147,203,523	100.00	負債	2	48,294,986	32.81
流動資產	11	108,094,818	73.43	流動負債	21	44,412,917	30.17
現金	1101	105,943,807	71.97	應付款項	2102	44,412,917	30.17
銀行存款	110102	105,743,807	71.84	應付代收款	210203	44,412,917	30.17
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	58,549,791	39.77	其他負債	28	3,882,069	2.64
銀行存款-保管金專戶	110102-2	45,928,838	31.20	什項負債	2801	3,882,069	2.64
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,265,178	0.86	存入保證金	280104	3,882,069	2.64
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	2,151,011	1.46	淨資產	3	98,908,537	67.19
預付費用	110804	2,151,011	1.46	淨資產	31	98,908,537	67.19
固定資產	14	37,840,762	25.71	淨資產	3101	98,908,537	67.19
土地改良物	1402	2,715,604	1.84	累積餘額	310101	97,779,927	66.42
土地改良物	140201	13,507,905	9.18	本期短絀	310103	-509,247	-0.35
				淨資產調整數	310104	1,637,857	1.11
				合計：		147,203,523	

信託代理與保證資產

80,000

信託代理與保證負債

80,000

保證品

80,000

應付保證品

80,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115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	-10,792,301	-7.33				
機械及設備	1405	16,838,176	11.44				
機械及設備	140501	69,515,207	47.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-52,677,031	-35.79				
交通及運輸設備	1406	2,814,426	1.91				
交通及運輸設備	140601	8,182,402	5.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,367,976	-3.65				
雜項設備	1407	15,472,556	10.51				
雜項設備	140701	54,962,872	37.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,490,316	-26.83				
無形資產	16	166,973	0.11				
無形資產	1601	166,973	0.11				
電腦軟體	160102	166,973	0.11				
其他資產	18	1,100,970	0.75				
什項資產	1801	1,100,970	0.75				
信託代理與保證資產		80,000		信託代理與保證負債		80,000	
保證品		80,000		應付保證品		80,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115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	1,100,970	0.75				
代管資產	180106	1,809,008	1.23				
代管資產-機械及設備	180106-3	528,551	0.36				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	331,958	0.23				
代管資產-什項設備	180106-5	948,499	0.64				
應付代管資產	180107	-1,809,008	-1.23				
合計：		147,203,523					

信託代理與保證資產

80,000

信託代理與保證負債

80,000

保證品

80,000

應付保證品

80,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。