

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112年4月30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	159,584,869	100.00	負債	2	42,879,818	26.87
流動資產	11	109,392,664	68.55	流動負債	21	37,869,847	23.73
現金	1101	108,429,464	67.94	應付款項	2102	37,869,847	23.73
銀行存款	110102	108,229,464	67.82	應付代收款	210203	36,389,847	22.80
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	70,401,067	44.12	應付工程款	210206	1,480,000	0.93
銀行存款-保管金專戶	110102-2	37,146,941	23.28	其他負債	28	5,009,971	3.14
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	681,456	0.43	什項負債	2801	5,009,971	3.14
零用及週轉金	110103	200,000	0.13	存入保證金	280104	2,555,927	1.60
預付款項	1108	963,200	0.60	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	963,200	0.60	應付代管資產	280107	2,454,044	1.54
固定資產	14	46,441,745	29.10	淨資產	3	116,705,051	73.13
土地改良物	1402	6,727,452	4.22	淨資產	31	116,705,051	73.13
土地改良物	140201	13,507,905	8.46	淨資產	3101	116,705,051	73.13
				累積餘額	310101	97,719,718	61.23
				本期賸餘	310102	18,985,333	11.90
				合計：		159,584,869	
信託代理與保證資產		245,990		信託代理與保證負債		245,990	
保管品		165,990		應付保管品		165,990	
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二十九條後，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112年4月30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	-6,780,453	-4.25				
機械及設備	1405	21,159,108	13.26				
機械及設備	140501	58,452,628	36.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,293,520	-23.37				
交通及運輸設備	1406	2,070,747	1.30				
交通及運輸設備	140601	6,955,472	4.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,884,725	-3.06				
雜項設備	1407	15,004,438	9.40				
雜項設備	140701	42,279,423	26.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,274,985	-17.09				
購建中固定資產	1411	1,480,000	0.93				
購建中固定資產	141101	1,480,000	0.93				
無形資產	16	179,039	0.11				
無形資產	1601	179,039	0.11				
電腦軟體	160102	179,039	0.11				
信託代理與保證資產		245,990		信託代理與保證負債		245,990	
保管品		165,990		應付保管品		165,990	
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二十九條後，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112年4月30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		
其他資產	18	3,571,421	2.24				
什項資產	1801	3,571,421	2.24				
暫付及待結轉帳項	180105	1,117,377	0.70				
代管資產	180106	2,454,044	1.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	852,187	0.53				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	522,873	0.33				
代管資產-什項設備	180106-5	1,078,984	0.68				
合計：		159,584,869					
信託代理與保證資產		245,990		信託代理與保證負債		245,990	
保管品		165,990		應付保管品		165,990	
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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。