

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。