

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5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	136,714,116	100.00	負債	2	30,052,135	21.98
流動資產	11	85,665,731	62.66	流動負債	21	25,138,854	18.39
現金	1101	84,700,131	61.95	應付款項	2102	25,138,854	18.39
銀行存款	110102	84,500,131	61.81	應付代收款	210203	25,138,854	18.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	59,871,277	43.79	其他負債	28	4,913,281	3.59
存款				什項負債	2801	4,913,281	3.59
銀行存款-保管金專	110102-2	24,014,951	17.57	存入保證金	280104	2,110,307	1.54
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	613,903	0.45	應付代管資產	280107	2,802,974	2.05
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	200,000	0.15	淨資產	3	106,661,981	78.02
預付款項	1108	965,600	0.71	淨資產	31	106,661,981	78.02
預付費用	110804	965,600	0.71	淨資產	3101	106,661,981	78.02
固定資產	14	45,609,681	33.36	累積餘額	310101	96,875,962	70.86
土地改良物	1402	8,064,735	5.90	本期賸餘	310102	9,786,019	7.16
土地改良物	140201	13,507,905	9.88	合計：		136,714,116	
信託代理與保證資產		201,935		信託代理與保證負債		201,935	
保管品		121,935		應付保管品		121,935	
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5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	-3.98				
機械及設備	1405	16,602,260	12.14				
機械及設備	140501	47,955,393	35.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,353,133	-22.93				
交通及運輸設備	1406	2,696,435	1.97				
交通及運輸設備	140601	6,921,752	5.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,225,317	-3.09				
雜項設備	1407	18,246,251	13.35				
雜項設備	140701	41,712,689	30.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,466,438	-17.16				
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	5,423,281	3.97				
什項資產	1801	5,423,281	3.97				
信託代理與保證資產		201,935		信託代理與保證負債		201,935	
保管品		121,935		應付保管品		121,935	
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5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	2,620,307	1.92				
代管資產	180106	2,802,974	2.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	971,906	0.71				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	678,948	0.50				
代管資產-什項設備	180106-5	1,152,120	0.84				
合計：		136,714,116					

信託代理與保證資產

201,935

信託代理與保證負債

201,935

保管品

121,935

應付保管品

121,935

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。