

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	158,767,442	100.00	負債	2	43,206,595	27.21
流動資產	11	107,785,716	67.89	流動負債	21	38,402,740	24.19
現金	1101	106,822,516	67.28	應付款項	2102	38,402,740	24.19
銀行存款	110102	106,622,516	67.16	應付代收款	210203	36,922,740	23.26
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	68,256,863	42.99	應付工程款	210206	1,480,000	0.93
銀行存款-保管金專戶	110102-2	37,242,970	23.46	其他負債	28	4,803,855	3.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,122,683	0.71	什項負債	2801	4,803,855	3.03
零用及週轉金	110103	200,000	0.13	存入保證金	280104	2,365,927	1.49
預付款項	1108	963,200	0.61	應付保管款	280105	0	0.00
預付費用	110804	963,200	0.61	應付退休及離職金	280106	0	0.00
固定資產	14	47,441,745	29.88	應付代管資產	280107	2,437,928	1.54
土地改良物	1402	6,727,452	4.24	淨資產	3	115,560,847	72.79
土地改良物	140201	13,507,905	8.51	淨資產	31	115,560,847	72.79
				淨資產	3101	115,560,847	72.79
				累積餘額	310101	97,719,718	61.55
				本期賸餘	310102	17,841,129	11.24
信託代理與保證資產		185,402		信託代理與保證負債		185,402	
保管品		105,402		應付保管品		105,402	
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	-6,780,453	-4.27	合計：		158,767,442	
機械及設備	1405	21,159,108	13.33				
機械及設備	140501	58,452,628	36.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,293,520	-23.49				
交通及運輸設備	1406	2,070,747	1.30				
交通及運輸設備	140601	6,955,472	4.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,884,725	-3.08				
雜項設備	1407	16,004,438	10.08				
雜項設備	140701	43,279,423	27.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,274,985	-17.18				
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		185,402		信託代理與保證負債		185,402	
保管品		105,402		應付保管品		105,402	
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		
其他資產	18	3,360,942	2.12				
什項資產	1801	3,360,942	2.12				
暫付及待結轉帳項	180105	923,014	0.58				
代管資產	180106	2,437,928	1.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	848,064	0.53				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	518,261	0.33				
代管資產-什項設備	180106-5	1,071,603	0.67				
合計：		158,767,442					
信託代理與保證資產		185,402		信託代理與保證負債		185,402	
保管品		105,402		應付保管品		105,402	
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。