

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6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	137,816,700	100.00	負債	2	30,063,552	21.81
流動資產	11	85,592,536	62.11	流動負債	21	25,078,271	18.20
現金	1101	84,626,936	61.41	應付款項	2102	25,078,271	18.20
銀行存款	110102	84,426,936	61.26	應付代收款	210203	25,078,271	18.20
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	59,243,554	42.99	其他負債	28	4,985,281	3.62
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,776,597	17.98	什項負債	2801	4,985,281	3.62
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	406,785	0.30	存入保證金	280104	2,182,307	1.58
零用及週轉金	110103	200,000	0.15	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	965,600	0.70	應付代管資產	280107	2,802,974	2.03
預付費用	110804	965,600	0.70	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	47,328,571	34.34	淨資產	3	107,753,148	78.19
土地改良物	1402	8,064,735	5.85	淨資產	31	107,753,148	78.19
土地改良物	140201	13,507,905	9.80	淨資產	3101	107,753,148	78.19
				累積餘額	310101	96,875,962	70.29
				本期賸餘	310102	10,877,186	7.89
				合計：		137,816,700	
信託代理與保證資產		195,203		信託代理與保證負債		195,203	
保管品		115,203		應付保管品		115,203	
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6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	-5,443,170	-3.95				
機械及設備	1405	18,229,260	13.23				
機械及設備	140501	49,582,393	35.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,353,133	-22.75				
交通及運輸設備	1406	2,717,635	1.97				
交通及運輸設備	140601	6,942,952	5.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,225,317	-3.07				
雜項設備	1407	18,316,941	13.29				
雜項設備	140701	41,783,379	30.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,466,438	-17.03				
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	4,880,170	3.54				
什項資產	1801	4,880,170	3.54				
信託代理與保證資產		195,203		信託代理與保證負債		195,203	
保管品		115,203		應付保管品		115,203	
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6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		
暫付及待結轉帳項	180105	2,077,196	1.51				
代管資產	180106	2,802,974	2.03				
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	0.49				
代管資產-什項設備	180106-5	1,152,120	0.84				
合計：		137,816,700					

信託代理與保證資產

195,203

信託代理與保證負債

195,203

保管品

115,203

應付保管品

115,203

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。