

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7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	137,323,860	100.00	負債	2	29,225,531	21.28
流動資產	11	85,601,783	62.34	流動負債	21	24,311,469	17.70
現金	1101	84,593,773	61.60	應付款項	2102	24,311,469	17.70
銀行存款	110102	84,393,773	61.46	應付代收款	210203	24,311,469	17.70
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	58,655,695	42.71	其他負債	28	4,914,062	3.58
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,309,652	18.43	什項負債	2801	4,914,062	3.58
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	428,426	0.31	存入保證金	280104	2,111,698	1.54
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	1,008,010	0.73	應付代管資產	280107	2,802,364	2.04
預付費用	110804	1,008,010	0.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	48,219,201	35.11	淨資產	3	108,098,329	78.72
土地改良物	1402	8,064,735	5.87	淨資產	31	108,098,329	78.72
土地改良物	140201	13,507,905	9.84	淨資產	3101	108,098,329	78.72
				累積餘額	310101	96,875,962	70.55
				本期賸餘	310102	11,222,367	8.17
				合計：		137,323,860	
信託代理與保證資產		109,700		信託代理與保證負債		109,700	
保管品		29,700		應付保管品		29,700	
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7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	-3.96				
機械及設備	1405	18,857,060	13.73				
機械及設備	140501	50,210,193	36.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,353,133	-22.83				
交通及運輸設備	1406	2,717,635	1.98				
交通及運輸設備	140601	6,942,952	5.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,225,317	-3.08				
雜項設備	1407	18,579,771	13.53				
雜項設備	140701	42,046,209	30.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,466,438	-17.09				
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	3,487,453	2.54				
什項資產	1801	3,487,453	2.54				
信託代理與保證資產		109,700		信託代理與保證負債		109,700	
保管品		29,700		應付保管品		29,700	
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7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	685,089	0.50				
代管資產	180106	2,802,364	2.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	971,296	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：		137,323,860					

信託代理與保證資產

109,700

信託代理與保證負債

109,700

保管品

29,700

應付保管品

29,700

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。