

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114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	136,372,586	100.00	負 債	2	51,017,468	37.41
流動資產	11	90,884,386	66.64	流動負債	21	47,294,272	34.68
現金	1101	89,964,386	65.97	應付款項	2102	47,294,272	34.68
銀行存款	110102	89,764,386	65.82	應付代收款	210203	47,294,272	34.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	39,926,088	29.28	其他負債	28	3,723,196	2.73
存款				什項負債	2801	3,723,196	2.73
銀行存款-保管金專	110102-2	48,814,394	35.79	存入保證金	280104	3,723,196	2.73
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,023,904	0.75	淨資產	3	85,355,118	62.59
專戶				淨資產	31	85,355,118	62.59
零用及週轉金	110103	200,000	0.15	淨資產	3101	85,355,118	62.59
預付款項	1108	920,000	0.67	累積餘額	310101	98,147,833	71.97
預付費用	110804	920,000	0.67	本期短絀	310103	-13,224,174	-9.70
固定資產	14	44,079,687	32.32	淨資產調整數	310104	431,459	0.32
土地改良物	1402	4,052,886	2.97	合計：		136,372,586	
土地改良物	140201	13,507,905	9.91				

信託代理與保證資產 80,000

保證品 80,000

信託代理與保證負債

應付保證品

80,000

80,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114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	-9,455,019	-6.93				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	18,799,422	13.79				
機械及設備	140501	65,179,388	47.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,379,966	-34.01				
交通及運輸設備	1406	2,048,349	1.50				
交通及運輸設備	140601	6,856,822	5.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,808,473	-3.53				
雜項設備	1407	19,179,030	14.06				
雜項設備	140701	53,999,574	39.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,820,544	-25.53				
無形資產	16	229,343	0.17				
無形資產	1601	229,343	0.17				
電腦軟體	160102	229,343	0.17				

信託代理與保證資產	80,000	信託代理與保證負債	80,000
-----------	--------	-----------	--------

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29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114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		
其他資產	18	1,179,170	0.86				
什項資產	1801	1,179,170	0.86				
暫付及待結轉帳項	180105	1,179,170	0.86				
代管資產	180106	2,020,301	1.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	626,318	0.46				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	398,416	0.29				
代管資產-什項設備	180106-5	995,567	0.73				
應付代管資產	180107	-2,020,301	-1.48				
合計：		136,372,586					

信託代理與保證資產

80,000

信託代理與保證負債

80,000

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29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。