

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8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	135,851,334	100.00	負債	2	39,996,303	29.44
流動資產	11	87,655,745	64.52	流動負債	21	35,498,107	26.13
現金	1101	86,735,745	63.85	應付款項	2102	35,498,107	26.13
銀行存款	110102	86,535,745	63.70	應付代收款	210203	35,498,107	26.13
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	48,000,551	35.33	其他負債	28	4,498,196	3.31
銀行存款-保管金專戶	110102-2	37,509,290	27.61	什項負債	2801	4,498,196	3.31
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,025,904	0.76	存入保證金	280104	4,498,196	3.31
零用及週轉金	110103	200,000	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	920,000	0.68	淨資產	3	95,855,031	70.56
預付費用	110804	920,000	0.68	淨資產	31	95,855,031	70.56
固定資產	14	46,505,137	34.23	淨資產	3101	95,855,031	70.56
土地改良物	1402	4,052,886	2.98	累積餘額	310101	98,147,833	72.25
土地改良物	140201	13,507,905	9.94	本期短絀	310103	-2,779,261	-2.05
				淨資產調整數	310104	486,459	0.36
				合計：		135,851,334	

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8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	-6.96				
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	21,149,352	15.57				
機械及設備	140501	67,529,318	49.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,379,966	-34.14				
交通及運輸設備	1406	2,048,349	1.51				
交通及運輸設備	140601	6,856,822	5.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,808,473	-3.54				
雜項設備	1407	19,254,550	14.17				
雜項設備	140701	54,075,094	39.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,820,544	-25.63				
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8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	1,461,109	1.08				
什項資產	1801	1,461,109	1.08				
暫付及待結轉帳項	180105	1,461,109	1.08				
代管資產	180106	2,020,301	1.49				
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	-1.49				
合計：		135,851,334					

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。