

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	152,586,785	100.00	負債	2	32,760,920	21.47
流動資產	11	100,020,113	65.55	流動負債	21	26,906,358	17.63
現金	1101	98,966,923	64.86	應付款項	2102	26,906,358	17.63
銀行存款	110102	98,766,923	64.73	應付代收款	210203	26,906,358	17.63
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	69,644,509	45.64	其他負債	28	5,854,562	3.84
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,644,837	18.77	什項負債	2801	5,854,562	3.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	477,577	0.31	存入保證金	280104	3,052,198	2.00
零用及週轉金	110103	200,000	0.13	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	1,053,190	0.69	應付代管資產	280107	2,802,364	1.84
預付費用	110804	1,053,190	0.69	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	48,912,743	32.06	淨資產	3	119,825,865	78.53
土地改良物	1402	8,064,735	5.29	淨資產	31	119,825,865	78.53
土地改良物	140201	13,507,905	8.85	淨資產	3101	119,825,865	78.53
				累積餘額	310101	96,875,962	63.49
				本期賸餘	310102	22,949,903	15.04
				合計：		152,586,785	
信託代理與保證資產		484,415		信託代理與保證負債		484,415	
保管品		404,415		應付保管品		404,415	
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	-5,443,170	-3.57				
機械及設備	1405	19,238,660	12.61				
機械及設備	140501	50,591,793	33.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,353,133	-20.55				
交通及運輸設備	1406	2,717,635	1.78				
交通及運輸設備	140601	6,942,952	4.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,225,317	-2.77				
雜項設備	1407	18,891,713	12.38				
雜項設備	140701	42,358,151	27.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,466,438	-15.38				
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	3,638,506	2.38				
什項資產	1801	3,638,506	2.38				
信託代理與保證資產		484,415		信託代理與保證負債		484,415	
保管品		404,415		應付保管品		404,415	
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		
暫付及待結轉帳項	180105	836,142	0.55				
代管資產	180106	2,802,364	1.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	971,296	0.64				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	678,948	0.44				
代管資產-什項設備	180106-5	1,152,120	0.76				
合計：		152,586,785					

信託代理與保證資產

484,415

信託代理與保證負債

484,415

保管品

404,415

應付保管品

404,415

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。