

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9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	167,691,638	100.00	負債	2	49,697,332	29.64
流動資產	11	114,359,590	68.20	流動負債	21	43,486,319	25.93
現金	1101	99,544,560	59.36	應付款項	2102	43,486,319	25.93
銀行存款	110102	99,344,560	59.24	應付代收款	210203	43,486,319	25.93
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	53,891,056	32.14	其他負債	28	6,211,013	3.70
銀行存款-保管金專戶	110102-2	45,029,653	26.85	什項負債	2801	6,211,013	3.70
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	423,851	0.25	存入保證金	280104	3,412,198	2.03
零用及週轉金	110103	200,000	0.12	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	14,815,030	8.83	應付代管資產	280107	2,798,815	1.67
預付費用	110804	14,815,030	8.83	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	49,072,797	29.26	淨資產	3	117,994,306	70.36
土地改良物	1402	8,064,735	4.81	淨資產	31	117,994,306	70.36
土地改良物	140201	13,507,905	8.06	淨資產	3101	117,994,306	70.36
				累積餘額	310101	96,875,962	57.77
				本期賸餘	310102	21,118,344	12.59
				合計：		167,691,638	
信託代理與保證資產		420,395		信託代理與保證負債		420,395	
保管品		340,395		應付保管品		340,395	
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9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	-3.25				
機械及設備	1405	19,298,914	11.51				
機械及設備	140501	50,627,297	30.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,328,383	-18.68				
交通及運輸設備	1406	2,717,635	1.62				
交通及運輸設備	140601	6,942,952	4.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,225,317	-2.52				
雜項設備	1407	18,991,513	11.33				
雜項設備	140701	42,457,951	25.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,466,438	-13.99				
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	4,243,828	2.53				
什項資產	1801	4,243,828	2.53				
信託代理與保證資產		420,395		信託代理與保證負債		420,395	
保管品		340,395		應付保管品		340,395	
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9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	1,445,013	0.86				
代管資產	180106	2,798,815	1.67				
代管資產-機械及設備	180106-3	971,071	0.58				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	678,585	0.40				
代管資產-什項設備	180106-5	1,149,159	0.69				
合計：		167,691,638					

信託代理與保證資產

420,395

信託代理與保證負債

420,395

保管品

340,395

應付保管品

340,395

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。