

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10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	143,531,165	100.00	負 債	2	59,363,518	41.36
流動資產	11	92,644,424	64.55	流動負債	21	55,088,522	38.38
現金	1101	76,105,604	53.02	應付款項	2102	55,088,522	38.38
銀行存款	110102	75,905,604	52.88	應付代收款	210203	55,088,522	38.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,023,995	13.95	其他負債	28	4,274,996	2.98
存款				什項負債	2801	4,274,996	2.98
銀行存款-保管金專	110102-2	54,989,949	38.31	存入保證金	280104	4,274,996	2.98
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	891,660	0.62	淨資產	3	84,167,647	58.64
專戶				淨資產	31	84,167,647	58.64
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	淨資產	3101	84,167,647	58.64
預付款項	1108	16,538,820	11.52	累積餘額	310101	98,147,833	68.38
預付費用	110804	16,538,820	11.52	本期短絀	310103	-14,782,835	-10.30
固定資產	14	47,175,489	32.87	淨資產調整數	310104	802,649	0.56
土地改良物	1402	4,052,886	2.82	合計：		143,531,165	
土地改良物	140201	13,507,905	9.41				

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10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	-6.59				
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	21,334,480	14.86				
機械及設備	140501	67,667,718	47.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,333,238	-32.28				
交通及運輸設備	1406	2,048,349	1.43				
交通及運輸設備	140601	6,856,822	4.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,808,473	-3.35				
雜項設備	1407	19,739,774	13.75				
雜項設備	140701	54,560,318	38.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,820,544	-24.26				
無形資產	16	229,343	0.16				
無形資產	1601	229,343	0.16				
電腦軟體	160102	229,343	0.16				

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10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	3,481,909	2.43				
什項資產	1801	3,481,909	2.43				
暫付及待結轉帳項	180105	3,481,909	2.43				
代管資產	180106	2,008,849	1.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	626,318	0.44				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	388,916	0.27				
代管資產-什項設備	180106-5	993,615	0.69				
應付代管資產	180107	-2,008,849	-1.40				
合計：		143,531,165					

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。