

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112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	137,216,560	100.00	負債	2	39,421,119	28.73
流動資產	11	77,659,915	56.60	流動負債	21	33,476,969	24.40
現金	1101	62,063,320	45.23	應付款項	2102	33,476,969	24.40
銀行存款	110102	61,863,320	45.08	應付代收款	210203	33,476,969	24.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	32,615,927	23.77	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	28,612,634	20.85	其他負債	28	5,944,150	4.33
戶				什項負債	2801	5,944,150	4.33
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	634,759	0.46	存入保證金	280104	3,509,795	2.56
專戶				應付保管款	280105	0	0.00
零用及週轉金	110103	200,000	0.15	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	15,596,595	11.37	應付代管資產	280107	2,434,355	1.77
預付費用	110804	15,596,595	11.37	淨資產	3	97,795,441	71.27
固定資產	14	49,203,880	35.86	淨資產	31	97,795,441	71.27
土地改良物	1402	6,727,452	4.90	淨資產	3101	97,795,441	71.27
土地改良物	140201	13,507,905	9.84	累積餘額	310101	97,719,718	71.22
信託代理與保證資產		404,000		信託代理與保證負債		404,000	
保管品		324,000		應付保管品		324,000	
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二十九條後，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112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	-6,780,453	-4.94	本期賸餘	310102	75,723	0.06
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		137,216,560	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	22,740,167	16.57				
機械及設備	140501	60,033,687	43.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,293,520	-27.18				
交通及運輸設備	1406	2,221,122	1.62				
交通及運輸設備	140601	7,053,872	5.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,832,750	-3.52				
雜項設備	1407	17,332,620	12.63				
雜項設備	140701	44,551,474	32.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,218,854	-19.84				
購建中固定資產	1411	182,519	0.13				
購建中固定資產	141101	182,519	0.13				
無形資產	16	179,039	0.13				
信託代理與保證資產		404,000		信託代理與保證負債		404,000	
保管品		324,000		應付保管品		324,000	
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二十九條後，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112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		
無形資產	1601	179,039	0.13				
電腦軟體	160102	179,039	0.13				
其他資產	18	10,173,726	7.41				
什項資產	1801	10,173,726	7.41				
暫付及待結轉帳項	180105	7,739,371	5.64				
代管資產	180106	2,434,355	1.77				
代管資產-機械及設備	180106-3	847,962	0.62				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	517,935	0.38				
代管資產-什項設備	180106-5	1,068,458	0.78				
合計：		137,216,560					
信託代理與保證資產		404,000		信託代理與保證負債		404,000	
保管品		324,000		應付保管品		324,000	
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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。