

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11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	149,192,471	100.00	負 債	2	40,432,055	27.10
流動資產	11	94,601,059	63.41	流動負債	21	36,434,737	24.42
現金	1101	93,526,709	62.69	應付款項	2102	36,434,737	24.42
銀行存款	110102	93,326,709	62.55	應付代收款	210203	36,434,737	24.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	58,377,687	39.13	其他負債	28	3,997,318	2.68
存款				什項負債	2801	3,997,318	2.68
銀行存款-保管金專	110102-2	34,057,362	22.83	存入保證金	280104	3,997,318	2.68
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	0.60	淨資產	3	108,760,416	72.90
專戶				淨資產	31	108,760,416	72.90
零用及週轉金	110103	200,000	0.13	淨資產	3101	108,760,416	72.90
預付款項	1108	1,074,350	0.72	累積餘額	310101	98,147,833	65.79
預付費用	110804	1,074,350	0.72	本期賸餘	310102	9,304,454	6.24
固定資產	14	48,879,036	32.76	淨資產調整數	310104	1,308,129	0.88
土地改良物	1402	4,052,886	2.72	合計：		149,192,471	
土地改良物	140201	13,507,905	9.05				

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11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	-9,455,019	-6.34				
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	22,762,447	15.26				
機械及設備	140501	69,053,468	46.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,291,021	-31.03				
交通及運輸設備	1406	2,172,929	1.46				
交通及運輸設備	140601	6,981,402	4.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,808,473	-3.22				
雜項設備	1407	19,890,774	13.33				
雜項設備	140701	54,711,318	36.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,820,544	-23.34				
無形資產	16	229,343	0.15				
無形資產	1601	229,343	0.15				
電腦軟體	160102	229,343	0.15				

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11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		
其他資產	18	5,483,033	3.68				
什項資產	1801	5,483,033	3.68				
暫付及待結轉帳項	180105	5,483,033	3.68				
代管資產	180106	2,008,569	1.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	626,318	0.42				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	388,916	0.26				
代管資產-什項設備	180106-5	993,335	0.67				
應付代管資產	180107	-2,008,569	-1.35				
合計：		149,192,471					

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。