

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	170,945,883	100.00	負債	2	40,666,771	23.79
流動資產	11	113,616,194	66.46	流動負債	21	35,000,994	20.47
現金	1101	98,785,164	57.79	應付款項	2102	35,000,994	20.47
銀行存款	110102	98,585,164	57.67	應付代收款	210203	35,000,994	20.47
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	63,815,151	37.33	其他負債	28	5,665,777	3.31
銀行存款-保管金專戶	110102-2	34,346,162	20.09	什項負債	2801	5,665,777	3.31
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	423,851	0.25	存入保證金	280104	2,920,527	1.71
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	14,831,030	8.68	應付代管資產	280107	2,745,250	1.61
預付費用	110804	14,831,030	8.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	51,232,508	29.97	淨資產	3	130,279,112	76.21
土地改良物	1402	8,064,735	4.72	淨資產	31	130,279,112	76.21
土地改良物	140201	13,507,905	7.90	淨資產	3101	130,279,112	76.21
				累積餘額	310101	96,875,962	56.67
				本期賸餘	310102	33,403,150	19.54
				合計：		170,945,883	
信託代理與保證資產		288,395		信託代理與保證負債		288,395	
保管品		208,395		應付保管品		208,395	
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	-5,443,170	-3.18				
機械及設備	1405	21,381,566	12.51				
機械及設備	140501	52,378,628	30.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,997,062	-18.13				
交通及運輸設備	1406	2,717,635	1.59				
交通及運輸設備	140601	6,942,952	4.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,225,317	-2.47				
雜項設備	1407	19,068,572	11.15				
雜項設備	140701	41,966,823	24.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,898,251	-13.40				
無形資產	16	200,423	0.12				
無形資產	1601	200,423	0.12				
電腦軟體	160102	200,423	0.12				
其他資產	18	5,896,758	3.45				
什項資產	1801	5,896,758	3.45				
信託代理與保證資產		288,395		信託代理與保證負債		288,395	
保管品		208,395		應付保管品		208,395	
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		
暫付及待結轉帳項	180105	3,151,508	1.84				
代管資產	180106	2,745,250	1.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	958,249	0.56				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	673,881	0.39				
代管資產-什項設備	180106-5	1,113,120	0.65				
合計：		170,945,883					

信託代理與保證資產

288,395

信託代理與保證負債

288,395

保管品

208,395

應付保管品

208,395

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。