

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1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	136,084,467	100.00	負債	2	32,512,319	23.89
流動資產	11	91,500,081	67.24	流動負債	21	27,621,216	20.30
現金	1101	90,580,081	66.56	應付款項	2102	27,621,216	20.30
銀行存款	110102	90,380,081	66.41	應付代收款	210203	26,141,216	19.21
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	62,983,634	46.28	應付工程款	210206	1,480,000	1.09
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,977,021	19.82	其他負債	28	4,891,103	3.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	419,426	0.31	什項負債	2801	4,891,103	3.59
零用及週轉金	110103	200,000	0.15	存入保證金	280104	2,435,527	1.79
預付款項	1108	920,000	0.68	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	920,000	0.68	應付代管資產	280107	2,455,576	1.80
固定資產	14	40,769,475	29.96	淨資產	3	103,572,148	76.11
土地改良物	1402	6,727,452	4.94	淨資產	31	103,572,148	76.11
土地改良物	140201	13,507,905	9.93	淨資產	3101	103,572,148	76.11
				累積餘額	310101	97,719,718	71.81
				本期賸餘	310102	5,852,430	4.30
				合計：		136,084,467	
信託代理與保證資產		515,864		信託代理與保證負債		515,864	
保管品		435,864		應付保管品		435,864	
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1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	-4.98				
機械及設備	1405	15,681,608	11.52				
機械及設備	140501	52,975,128	38.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,293,520	-27.40				
交通及運輸設備	1406	2,058,227	1.51				
交通及運輸設備	140601	6,942,952	5.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,884,725	-3.59				
雜項設備	1407	14,822,188	10.89				
雜項設備	140701	42,151,623	30.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,329,435	-20.08				
購建中固定資產	1411	1,480,000	1.09				
購建中固定資產	141101	1,480,000	1.09				
無形資產	16	179,039	0.13				
無形資產	1601	179,039	0.13				
電腦軟體	160102	179,039	0.13				
信託代理與保證資產		515,864		信託代理與保證負債		515,864	
保管品		435,864		應付保管品		435,864	
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1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	3,635,872	2.67				
什項資產	1801	3,635,872	2.67				
暫付及待結轉帳項	180105	1,180,296	0.87				
代管資產	180106	2,455,576	1.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	852,187	0.63				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	522,873	0.38				
代管資產-什項設備	180106-5	1,080,516	0.79				
合計：		136,084,467					
信託代理與保證資產		515,864		信託代理與保證負債		515,864	
保管品		435,864		應付保管品		435,864	
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。