

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6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	155,798,347	100.00	負債	2	40,985,921	26.31
流動資產	11	104,760,578	67.24	流動負債	21	36,082,643	23.16
現金	1101	103,840,578	66.65	應付款項	2102	36,082,643	23.16
銀行存款	110102	103,640,578	66.52	應付代收款	210203	34,602,643	22.21
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	67,236,142	43.16	應付工程款	210206	1,480,000	0.95
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,593,677	22.85	其他負債	28	4,903,278	3.15
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	810,759	0.52	什項負債	2801	4,903,278	3.15
零用及週轉金	110103	200,000	0.13	存入保證金	280104	2,465,927	1.58
預付款項	1108	920,000	0.59	應付保管款	280105	0	0.00
預付費用	110804	920,000	0.59	應付退休及離職金	280106	0	0.00
固定資產	14	47,757,245	30.65	應付代管資產	280107	2,437,351	1.56
土地改良物	1402	6,727,452	4.32	淨資產	3	114,812,426	73.69
土地改良物	140201	13,507,905	8.67	淨資產	31	114,812,426	73.69
				淨資產	3101	114,812,426	73.69
				累積餘額	310101	97,719,718	62.72
				本期賸餘	310102	17,092,708	10.97
信託代理與保證資產		179,874		信託代理與保證負債		179,874	
保管品		99,874		應付保管品		99,874	
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6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	-6,780,453	-4.35	合計：		155,798,347	
機械及設備	1405	21,351,608	13.70				
機械及設備	140501	58,645,128	37.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,293,520	-23.94				
交通及運輸設備	1406	2,070,747	1.33				
交通及運輸設備	140601	6,955,472	4.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,884,725	-3.14				
雜項設備	1407	16,127,438	10.35				
雜項設備	140701	43,365,062	27.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,237,624	-17.48				
購建中固定資產	1411	1,480,000	0.95				
購建中固定資產	141101	1,480,000	0.95				
無形資產	16	179,039	0.11				
無形資產	1601	179,039	0.11				
電腦軟體	160102	179,039	0.11				
信託代理與保證資產		179,874		信託代理與保證負債		179,874	
保管品		99,874		應付保管品		99,874	
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6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	3,101,485	1.99				
什項資產	1801	3,101,485	1.99				
暫付及待結轉帳項	180105	664,134	0.43				
代管資產	180106	2,437,351	1.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	848,064	0.54				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	518,261	0.33				
代管資產-什項設備	180106-5	1,071,026	0.69				
合計：		155,798,347					
信託代理與保證資產		179,874		信託代理與保證負債		179,874	
保管品		99,874		應付保管品		99,874	
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。