

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7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	153,004,004	100.00	負債	2	40,333,956	26.36
流動資產	11	101,156,716	66.11	流動負債	21	35,513,244	23.21
現金	1101	100,236,716	65.51	應付款項	2102	35,513,244	23.21
銀行存款	110102	100,036,716	65.38	應付代收款	210203	34,033,244	22.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	64,579,229	42.21	應付工程款	210206	1,480,000	0.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	34,646,728	22.64	其他負債	28	4,820,712	3.15
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	810,759	0.53	什項負債	2801	4,820,712	3.15
零用及週轉金	110103	200,000	0.13	存入保證金	280104	2,384,395	1.56
預付款項	1108	920,000	0.60	應付保管款	280105	0	0.00
預付費用	110804	920,000	0.60	應付退休及離職金	280106	0	0.00
固定資產	14	48,271,780	31.55	應付代管資產	280107	2,436,317	1.59
土地改良物	1402	6,727,452	4.40	淨資產	3	112,670,048	73.64
土地改良物	140201	13,507,905	8.83	淨資產	31	112,670,048	73.64
				淨資產	3101	112,670,048	73.64
				累積餘額	310101	97,719,718	63.87
				本期賸餘	310102	14,950,330	9.77
信託代理與保證資產		108,000		信託代理與保證負債		108,000	
保管品		28,000		應付保管品		28,000	
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7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	-4.43	合計：		153,004,004	
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	21,670,608	14.16				
機械及設備	140501	58,964,128	38.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,293,520	-24.37				
交通及運輸設備	1406	2,150,222	1.41				
交通及運輸設備	140601	6,982,972	4.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,832,750	-3.16				
雜項設備	1407	16,243,498	10.62				
雜項設備	140701	43,481,122	28.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,237,624	-17.80				
購建中固定資產	1411	1,480,000	0.97				
購建中固定資產	141101	1,480,000	0.97				
無形資產	16	179,039	0.12				
信託代理與保證資產		108,000		信託代理與保證負債		108,000	
保管品		28,000		應付保管品		28,000	
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7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	0.12				
電腦軟體	160102	179,039	0.12				
其他資產	18	3,396,469	2.22				
什項資產	1801	3,396,469	2.22				
暫付及待結轉帳項	180105	960,152	0.63				
代管資產	180106	2,436,317	1.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	848,064	0.55				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	517,935	0.34				
代管資產-什項設備	180106-5	1,070,318	0.70				
合計：		153,004,004					

信託代理與保證資產

108,000

信託代理與保證負債

108,000

保管品

28,000

應付保管品

28,000

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。