

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8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	153,611,135	100.00	負債	2	38,581,090	25.12
流動資產	11	101,979,956	66.39	流動負債	21	33,017,940	21.49
現金	1101	101,035,376	65.77	應付款項	2102	33,017,940	21.49
銀行存款	110102	100,835,376	65.64	應付代收款	210203	33,017,940	21.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	65,751,722	42.80	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	34,448,895	22.43	其他負債	28	5,563,150	3.62
戶				什項負債	2801	5,563,150	3.62
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	634,759	0.41	存入保證金	280104	3,128,795	2.04
專戶				應付保管款	280105	0	0.00
零用及週轉金	110103	200,000	0.13	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	944,580	0.61	應付代管資產	280107	2,434,355	1.58
預付費用	110804	944,580	0.61	淨資產	3	115,030,045	74.88
固定資產	14	47,954,704	31.22	淨資產	31	115,030,045	74.88
土地改良物	1402	6,727,452	4.38	淨資產	3101	115,030,045	74.88
土地改良物	140201	13,507,905	8.79	累積餘額	310101	97,719,718	63.61
信託代理與保證資產		561,600		信託代理與保證負債		561,600	
保管品		481,600		應付保管品		481,600	
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8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	-4.41	本期賸餘	310102	17,310,327	11.27
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		153,611,135	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	22,482,717	14.64				
機械及設備	140501	59,776,237	38.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,293,520	-24.28				
交通及運輸設備	1406	2,200,022	1.43				
交通及運輸設備	140601	7,032,772	4.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,832,750	-3.15				
雜項設備	1407	16,544,513	10.77				
雜項設備	140701	43,763,367	28.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,218,854	-17.72				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	179,039	0.12				
信託代理與保證資產		561,600		信託代理與保證負債		561,600	
保管品		481,600		應付保管品		481,600	
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8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	3,497,436	2.28				
什項資產	1801	3,497,436	2.28				
暫付及待結轉帳項	180105	1,063,081	0.69				
代管資產	180106	2,434,355	1.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	847,962	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	1,068,458	0.70				
合計：		153,611,135					
信託代理與保證資產		561,600		信託代理與保證負債		561,600	
保管品		481,600		應付保管品		481,600	
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。