

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9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	158,520,890	100.00	負債	2	52,506,250	33.12
流動資產	11	105,595,395	66.61	流動負債	21	46,447,100	29.30
現金	1101	90,110,560	56.84	應付款項	2102	46,447,100	29.30
銀行存款	110102	89,910,560	56.72	應付代收款	210203	46,447,100	29.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,014,907	26.50	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	47,260,894	29.81	其他負債	28	6,059,150	3.82
戶				什項負債	2801	6,059,150	3.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	634,759	0.40	存入保證金	280104	3,624,795	2.29
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	15,484,835	9.77	應付代管資產	280107	2,434,355	1.54
預付費用	110804	15,484,835	9.77	淨資產	3	106,014,640	66.88
固定資產	14	48,135,859	30.37	淨資產	31	106,014,640	66.88
土地改良物	1402	6,727,452	4.24	淨資產	3101	106,014,640	66.88
土地改良物	140201	13,507,905	8.52	累積餘額	310101	97,719,718	61.64
信託代理與保證資產		404,600		信託代理與保證負債		404,600	
保管品		324,600		應付保管品		324,600	
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9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	-4.28	本期賸餘	310102	8,294,922	5.23
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		158,520,890	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	22,614,467	14.27				
機械及設備	140501	59,907,987	37.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,293,520	-23.53				
交通及運輸設備	1406	2,200,022	1.39				
交通及運輸設備	140601	7,032,772	4.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,832,750	-3.05				
雜項設備	1407	16,593,918	10.47				
雜項設備	140701	43,812,772	27.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,218,854	-17.17				
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	0.11				
信託代理與保證資產		404,600		信託代理與保證負債		404,600	
保管品		324,600		應付保管品		324,600	
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9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		
無形資產	1601	179,039	0.11				
電腦軟體	160102	179,039	0.11				
其他資產	18	4,610,597	2.91				
什項資產	1801	4,610,597	2.91				
暫付及待結轉帳項	180105	2,176,242	1.37				
代管資產	180106	2,434,355	1.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	847,962	0.53				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	517,935	0.33				
代管資產-什項設備	180106-5	1,068,458	0.67				
合計：		158,520,890					

信託代理與保證資產

404,600

信託代理與保證負債

404,600

保管品

324,600

應付保管品

324,600

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。