

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11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	112,221,527	100.00	負債	2	45,529,125	40.57
流動資產	11	53,993,632	48.11	流動負債	21	39,635,377	35.32
現金	1101	53,005,632	47.23	應付款項	2102	39,635,377	35.32
銀行存款	110102	52,805,632	47.05	應付代收款	210203	39,635,377	35.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,179,573	14.42	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	35,991,300	32.07	其他負債	28	5,893,748	5.25
戶				什項負債	2801	5,893,748	5.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	634,759	0.57	存入保證金	280104	3,509,795	3.13
專戶				應付保管款	280105	0	0.00
零用及週轉金	110103	200,000	0.18	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	988,000	0.88	應付代管資產	280107	2,383,953	2.12
預付費用	110804	988,000	0.88	淨資產	3	66,692,402	59.43
固定資產	14	49,145,790	43.79	淨資產	31	66,692,402	59.43
土地改良物	1402	6,727,452	5.99	淨資產	3101	66,692,402	59.43
土地改良物	140201	13,507,905	12.04	累積餘額	310101	97,719,718	87.08
信託代理與保證資產		245,600		信託代理與保證負債		245,600	
保管品		165,600		應付保管品		165,600	
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11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	-6.04	本期短絀	310103	-31,027,316	-27.65
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		112,221,527	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	22,824,035	20.34				
機械及設備	140501	58,986,858	52.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,162,823	-32.22				
交通及運輸設備	1406	2,218,167	1.98				
交通及運輸設備	140601	6,759,022	6.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,540,855	-4.05				
雜項設備	1407	17,376,136	15.48				
雜項設備	140701	44,325,974	39.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,949,838	-24.01				
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	0.16				
信託代理與保證資產		245,600		信託代理與保證負債		245,600	
保管品		165,600		應付保管品		165,600	
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11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	0.16				
電腦軟體	160102	179,039	0.16				
其他資產	18	8,903,066	7.93				
什項資產	1801	8,903,066	7.93				
暫付及待結轉帳項	180105	6,519,113	5.81				
代管資產	180106	2,383,953	2.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	808,631	0.72				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	517,143	0.46				
代管資產-什項設備	180106-5	1,058,179	0.94				
合計：		112,221,527					
信託代理與保證資產		245,600		信託代理與保證負債		245,600	
保管品		165,600		應付保管品		165,600	
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。