

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12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	136,930,933	100.00	負債	2	37,701,677	27.53
流動資產	11	92,564,475	67.60	流動負債	21	32,034,479	23.39
現金	1101	92,496,475	67.55	應付款項	2102	32,034,479	23.39
銀行存款	110102	92,496,475	67.55	應付代收款	210203	28,837,708	21.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	60,929,153	44.50	應付費用	210204	3,196,771	2.33
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	30,892,432	22.56	其他負債	28	5,667,198	4.14
戶				什項負債	2801	5,667,198	4.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	674,890	0.49	存入保證金	280104	3,453,295	2.52
專戶				應付保管款	280105	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	68,000	0.05	應付代管資產	280107	2,213,903	1.62
預付費用	110804	68,000	0.05	淨資產	3	99,229,256	72.47
固定資產	14	41,286,465	30.15	淨資產	31	99,229,256	72.47
土地改良物	1402	5,390,169	3.94	淨資產	3101	99,229,256	72.47
土地改良物	140201	13,507,905	9.86	累積餘額	310101	97,719,718	71.36
信託代理與保證資產		293,368		信託代理與保證負債		293,368	
保管品		165,600		應付保管品		165,600	
保證品		127,768		應付保證品		127,768	

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12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	-8,117,736	-5.93	本期賸餘	310102	1,509,538	1.10
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		136,930,933	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	16,710,014	12.20				
機械及設備	140501	61,127,358	44.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,417,344	-32.44				
交通及運輸設備	1406	1,707,330	1.25				
交通及運輸設備	140601	6,759,022	4.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,051,692	-3.69				
雜項設備	1407	17,478,952	12.76				
雜項設備	140701	48,665,880	35.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,186,928	-22.78				
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	142,409	0.10				
信託代理與保證資產		293,368		信託代理與保證負債		293,368	
保管品		165,600		應付保管品		165,600	
保證品		127,768		應付保證品		127,768	

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12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	142,409	0.10				
電腦軟體	160102	142,409	0.10				
其他資產	18	2,937,584	2.15				
什項資產	1801	2,937,584	2.15				
暫付及待結轉帳項	180105	723,681	0.53				
代管資產	180106	2,213,903	1.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	728,143	0.53				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	460,185	0.34				
代管資產-什項設備	180106-5	1,025,575	0.75				
合計：		136,930,933					

信託代理與保證資產	293,368	信託代理與保證負債	293,368
保管品	165,600	應付保管品	165,600
保證品	127,768	應付保證品	127,768

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。