

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113年1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	143,263,088	100.00	負債	2	41,647,176	29.07
流動資產	11	101,564,310	70.89	流動負債	21	37,608,881	26.25
現金	1101	100,518,310	70.16	應付款項	2102	37,608,881	26.25
銀行存款	110102	100,318,310	70.02	應付代收款	210203	34,437,690	24.04
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	62,112,229	43.36	應付費用	210204	3,171,191	2.21
銀行存款-保管金專戶	110102-2	37,319,191	26.05	其他負債	28	4,038,295	2.82
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	886,890	0.62	什項負債	2801	4,038,295	2.82
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	存入保證金	280104	4,038,295	2.82
預付款項	1108	1,046,000	0.73	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	1,046,000	0.73	淨資產	3	101,615,912	70.93
固定資產	14	41,286,465	28.82	淨資產	31	101,615,912	70.93
土地改良物	1402	5,390,169	3.76	淨資產	3101	101,615,912	70.93
土地改良物	140201	13,507,905	9.43	累積餘額	310101	99,229,256	69.26
				本期賸餘	310102	2,386,656	1.67
				淨資產調整數	310104		
信託代理與保證資產		214,168		信託代理與保證負債		214,168	
保管品		86,400		應付保管品		86,400	
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29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113年1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	-5.67	合計：		143,263,088	
機械及設備	1405	16,710,014	11.66				
機械及設備	140501	61,127,358	42.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,417,344	-31.00				
交通及運輸設備	1406	1,707,330	1.19				
交通及運輸設備	140601	6,759,022	4.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,051,692	-3.53				
雜項設備	1407	17,478,952	12.20				
雜項設備	140701	48,665,880	33.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,186,928	-21.77				
無形資產	16	142,409	0.10				
無形資產	1601	142,409	0.10				
電腦軟體	160102	142,409	0.10				
其他資產	18	269,904	0.19				
什項資產	1801	269,904	0.19				
信託代理與保證資產		214,168		信託代理與保證負債		214,168	
保管品		86,400		應付保管品		86,400	
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29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113年1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		
暫付及待結轉帳項	180105	269,904	0.19				
代管資產	180106	2,213,903	1.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	728,143	0.51				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	460,185	0.32				
代管資產-什項設備	180106-5	1,025,575	0.72				
應付代管資產	180107	-2,213,903	-1.55				
合計：		143,263,088					

信託代理與保證資產

214,168

信託代理與保證負債

214,168

保管品

86,400

應付保管品

86,400

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29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。