

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	152,100,985	100.00	負 債	2	42,323,501	27.83
流動資產	11	93,171,714	61.26	流動負債	21	38,222,552	25.13
現金	1101	92,251,714	60.65	應付款項	2102	38,222,552	25.13
銀行存款	110102	92,051,714	60.52	應付代收款	210203	38,222,552	25.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	58,512,084	38.47	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,100,949	2.70
銀行存款-保管金專	110102-2	32,743,314	21.53	什項負債	2801	4,100,949	2.70
戶				存入保證金	280104	4,100,949	2.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	796,316	0.52	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				淨資產	3	109,777,484	72.17
零用及週轉金	110103	200,000	0.13	淨資產	31	109,777,484	72.17
預付款項	1108	920,000	0.60	淨資產	3101	109,777,484	72.17
預付費用	110804	920,000	0.60	累積餘額	310101	99,229,256	65.24
固定資產	14	50,002,991	32.87	本期賸餘	310102	5,678,446	3.73
土地改良物	1402	5,390,169	3.54	淨資產調整數	310104	4,869,782	3.00
土地改良物	140201	13,507,905	8.88				
信託代理與保證資產		127,768		信託代理與保證負債		127,768	
保管品		0		應付保管品		0	
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	-8,117,736	-5.34	合計：		152,100,985	
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	20,679,674	13.60				
機械及設備	140501	64,212,468	42.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,532,794	-28.62				
交通及運輸設備	1406	2,007,085	1.32				
交通及運輸設備	140601	7,034,522	4.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,027,437	-3.31				
雜項設備	1407	21,926,063	14.42				
雜項設備	140701	52,766,986	34.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,840,923	-20.28				
無形資產	16	142,409	0.09				
無形資產	1601	142,409	0.09				
電腦軟體	160102	142,409	0.09				
信託代理與保證資產		127,768		信託代理與保證負債		127,768	
保管品		0		應付保管品		0	
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		
其他資產	18	8,783,871	5.78				
什項資產	1801	8,783,871	5.78				
暫付及待結轉帳項	180105	8,783,871	5.78				
代管資產	180106	2,189,897	1.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	720,139	0.47				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	456,945	0.30				
代管資產-什項設備	180106-5	1,012,813	0.67				
應付代管資產	180107	-2,189,897	-1.44				
合計：		152,100,985					

信託代理與保證資產	127,768	信託代理與保證負債	127,768
保管品	0	應付保管品	0
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。