

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	134,406,462	100.00	負 債	2	36,258,629	26.98
流動資產	11	87,641,139	65.21	流動負債	21	32,668,471	24.31
現金	1101	87,564,139	65.15	應付款項	2102	32,668,471	24.31
銀行存款	110102	87,564,139	65.15	應付代收款	210203	32,668,471	24.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	54,468,363	40.53	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,590,158	2.67
銀行存款-保管金專	110102-2	31,844,406	23.69	什項負債	2801	3,590,158	2.67
戶				存入保證金	280104	3,590,158	2.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,251,370	0.93	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				淨資產	3	98,147,833	73.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	98,147,833	73.02
預付款項	1108	77,000	0.06	淨資產	3101	98,147,833	73.02
預付費用	110804	77,000	0.06	累積餘額	310101	99,229,256	73.83
固定資產	14	43,373,127	32.27	本期短絀	310103	-10,282,504	-7.65
土地改良物	1402	4,052,886	3.02	淨資產調整數	310104	9,201,081	7.00
土地改良物	140201	13,507,905	10.05				
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	-9,455,019	-7.03	合計：		134,406,462	
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	18,442,218	13.72				
機械及設備	140501	69,387,004	51.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-50,944,786	-37.90				
交通及運輸設備	1406	2,016,549	1.50				
交通及運輸設備	140601	7,042,822	5.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,026,273	-3.74				
雜項設備	1407	18,861,474	14.03				
雜項設備	140701	54,607,144	40.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,745,670	-26.60				
無形資產	16	229,343	0.17				
無形資產	1601	229,343	0.17				
電腦軟體	160102	229,343	0.17				
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		
其他資產	18	3,162,853	2.35				
什項資產	1801	3,162,853	2.35				
暫付及待結轉帳項	180105	3,162,853	2.35				
代管資產	180106	2,036,751	1.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	657,009	0.49				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	399,987	0.30				
代管資產-什項設備	180106-5	979,755	0.73				
應付代管資產	180107	-2,036,751	-1.52				
合計：		134,406,462					

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。