

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114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	131,915,745	100.00	負 債	2	34,077,994	25.83
流動資產	11	86,868,015	65.85	流動負債	21	30,132,028	22.84
現金	1101	85,775,632	65.02	應付款項	2102	30,132,028	22.84
銀行存款	110102	85,575,632	64.87	應付代收款	210203	30,132,028	22.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	53,137,706	40.28	其他負債	28	3,945,966	2.99
存款				什項負債	2801	3,945,966	2.99
銀行存款-保管金專	110102-2	31,437,407	23.83	存入保證金	280104	3,860,158	2.93
戶				暫收及待結轉帳項	280108	85,808	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,000,519	0.76	淨資產	3	97,837,751	74.17
專戶				淨資產	31	97,837,751	74.17
零用及週轉金	110103	200,000	0.15	淨資產	3101	97,837,751	74.17
預付款項	1108	1,092,383	0.83	累積餘額	310101	98,147,833	74.40
預付費用	110804	1,092,383	0.83	本期短絀	310103	-203,541	-0.15
固定資產	14	43,264,127	32.80	淨資產調整數	310104	-106,541	0.00
土地改良物	1402	4,052,886	3.07	合計：		131,915,745	
土地改良物	140201	13,507,905	10.24				

信託代理與保證資產 127,768 信託代理與保證負債 127,768

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114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	-9,455,019	-7.17				
機械及設備	1405	18,293,218	13.87				
機械及設備	140501	69,238,004	52.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-50,944,786	-38.62				
交通及運輸設備	1406	2,016,549	1.53				
交通及運輸設備	140601	7,042,822	5.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,026,273	-3.81				
雜項設備	1407	18,901,474	14.33				
雜項設備	140701	54,647,144	41.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,745,670	-27.10				
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				
其他資產	18	1,554,260	1.18				
什項資產	1801	1,554,260	1.18				

信託代理與保證資產 127,768

信託代理與保證負債

127,768

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114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	1,554,260	1.18				
代管資產	180106	2,066,135	1.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	657,009	0.50				
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	1,009,139	0.76				
應付代管資產	180107	-2,066,135	-1.57				
合計：		131,915,745					

信託代理與保證資產

127,768

信託代理與保證負債

127,768

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。