

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2月28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	144,923,954	100.00	負債	2	47,188,904	32.56
流動資產	11	99,919,480	68.95	流動負債	21	43,328,746	29.90
現金	1101	98,957,480	68.28	應付款項	2102	43,328,746	29.90
銀行存款	110102	98,757,480	68.14	應付代收款	210203	43,328,746	29.90
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	53,008,370	36.58	其他負債	28	3,860,158	2.66
銀行存款-保管金專戶	110102-2	44,748,591	30.88	什項負債	2801	3,860,158	2.66
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,000,519	0.69	存入保證金	280104	3,860,158	2.66
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	962,000	0.66	淨資產	3	97,735,050	67.44
預付費用	110804	962,000	0.66	淨資產	31	97,735,050	67.44
固定資產	14	43,335,337	29.90	淨資產	3101	97,735,050	67.44
土地改良物	1402	4,052,886	2.80	累積餘額	310101	98,147,833	67.72
土地改良物	140201	13,507,905	9.32	本期短絀	310103	-397,832	-0.27
				淨資產調整數	310104	-14,951	0.00
				合計：		144,923,954	

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2月28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	-6.52				
機械及設備	1405	18,364,744	12.67				
機械及設備	140501	67,323,022	46.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,958,278	-33.78				
交通及運輸設備	1406	2,016,549	1.39				
交通及運輸設備	140601	7,042,822	4.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,026,273	-3.47				
雜項設備	1407	18,901,158	13.04				
雜項設備	140701	54,615,644	37.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,714,486	-24.64				
無形資產	16	229,343	0.16				
無形資產	1601	229,343	0.16				
電腦軟體	160102	229,343	0.16				
其他資產	18	1,439,794	0.99				
什項資產	1801	1,439,794	0.99				
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2月28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	1,439,794	0.99				
代管資產	180106	2,065,072	1.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	657,009	0.45				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	399,987	0.28				
代管資產-什項設備	180106-5	1,008,076	0.70				
應付代管資產	180107	-2,065,072	-1.42				
合計：		144,923,954					

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。