

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3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	151,967,212	100.00	負 債	2	56,932,439	37.46
流動資產	11	107,558,107	70.78	流動負債	21	52,882,281	34.80
現金	1101	106,638,107	70.17	應付款項	2102	52,882,281	34.80
銀行存款	110102	106,438,107	70.04	應付代收款	210203	52,882,281	34.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	50,307,133	33.10	其他負債	28	4,050,158	2.67
存款				什項負債	2801	4,050,158	2.67
銀行存款-保管金專	110102-2	55,130,455	36.28	存入保證金	280104	4,050,158	2.67
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,000,519	0.66	淨資產	3	95,034,773	62.54
專戶				淨資產	31	95,034,773	62.54
零用及週轉金	110103	200,000	0.13	淨資產	3101	95,034,773	62.54
預付款項	1108	920,000	0.61	累積餘額	310101	98,147,833	64.58
預付費用	110804	920,000	0.61	本期短絀	310103	-3,129,519	-2.06
固定資產	14	43,378,297	28.54	淨資產調整數	310104	16,459	0.00
土地改良物	1402	4,052,886	2.67	合計：		151,967,212	
土地改良物	140201	13,507,905	8.89				

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3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	-6.22				
機械及設備	1405	18,376,294	12.09				
機械及設備	140501	67,334,572	44.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,958,278	-32.22				
交通及運輸設備	1406	2,016,549	1.33				
交通及運輸設備	140601	7,042,822	4.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,026,273	-3.31				
雜項設備	1407	18,932,568	12.46				
雜項設備	140701	54,647,054	35.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,714,486	-23.50				
無形資產	16	229,343	0.15				
無形資產	1601	229,343	0.15				
電腦軟體	160102	229,343	0.15				
其他資產	18	801,465	0.53				
什項資產	1801	801,465	0.53				

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3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	801,465	0.53				
代管資產	180106	2,065,072	1.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	657,009	0.43				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	399,987	0.26				
代管資產-什項設備	180106-5	1,008,076	0.66				
應付代管資產	180107	-2,065,072	-1.36				
合計：		151,967,212					

信託代理與保證資產 127,768

保證品 127,768

信託代理與保證負債 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。