

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9月30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	142,304,490	100.00	負 債	2	49,477,148	34.77
流動資產	11	94,340,824	66.30	流動負債	21	45,046,952	31.66
現金	1101	77,874,004	54.72	應付款項	2102	45,046,952	31.66
銀行存款	110102	77,674,004	54.58	應付代收款	210203	45,046,952	31.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,378,480	20.64	其他負債	28	4,430,196	3.11
存款				什項負債	2801	4,430,196	3.11
銀行存款-保管金專	110102-2	47,323,864	33.26	存入保證金	280104	4,430,196	3.11
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	971,660	0.68	淨資產	3	92,827,342	65.23
專戶				淨資產	31	92,827,342	65.23
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	淨資產	3101	92,827,342	65.23
預付款項	1108	16,466,820	11.57	累積餘額	310101	98,147,833	68.97
預付費用	110804	16,466,820	11.57	本期短絀	310103	-5,806,950	-4.08
固定資產	14	46,552,699	32.71	淨資產調整數	310104	486,459	0.34
土地改良物	1402	4,052,886	2.85	合計：		142,304,490	
土地改良物	140201	13,507,905	9.49				

信託代理與保證資產 80,000

信託代理與保證負債

80,000

保證品 80,000

應付保證品

80,000

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9月30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	-6.64				
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	21,149,352	14.86				
機械及設備	140501	67,529,318	47.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,379,966	-32.59				
交通及運輸設備	1406	2,048,349	1.44				
交通及運輸設備	140601	6,856,822	4.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,808,473	-3.38				
雜項設備	1407	19,302,112	13.56				
雜項設備	140701	54,122,656	38.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,820,544	-24.47				
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				

信託代理與保證資產 80,000 信託代理與保證負債 80,000

保證品 80,000 應付保證品 80,000

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9月30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	1,181,624	0.83				
什項資產	1801	1,181,624	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	1,181,624	0.83				
代管資產	180106	2,020,301	1.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	626,318	0.44				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	398,416	0.28				
代管資產-什項設備	180106-5	995,567	0.70				
應付代管資產	180107	-2,020,301	-1.42				
合計：		142,304,490					

信託代理與保證資產

80,000

信託代理與保證負債

80,000

保證品

80,000

應付保證品

80,000

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。