

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115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	139,404,678	100.00	負債	2	38,331,838	27.50
流動資產	11	89,696,785	64.34	流動負債	21	34,334,520	24.63
現金	1101	87,641,639	62.87	應付款項	2102	34,334,520	24.63
銀行存款	110102	87,441,639	62.73	應付代收款	210203	34,334,520	24.63
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	61,751,813	44.30	其他負債	28	3,997,318	2.87
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,063,744	17.26	什項負債	2801	3,997,318	2.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,626,082	1.17	存入保證金	280104	3,997,318	2.87
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	2,055,146	1.47	淨資產	3	101,072,840	72.50
預付費用	110804	2,055,146	1.47	淨資產	31	101,072,840	72.50
固定資產	14	36,898,908	26.47	淨資產	3101	101,072,840	72.50
土地改良物	1402	2,715,604	1.95	累積餘額	310101	97,779,927	70.14
土地改良物	140201	13,507,905	9.69	本期賸餘	310102	2,606,599	1.87
				淨資產調整數	310104	686,314	0.49
				合計：		139,404,678	

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115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	-10,792,301	-7.74				
機械及設備	1405	16,845,012	12.08				
機械及設備	140501	70,259,526	50.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-53,414,514	-38.32				
交通及運輸設備	1406	1,813,026	1.30				
交通及運輸設備	140601	7,181,002	5.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,367,976	-3.85				
雜項設備	1407	15,525,266	11.14				
雜項設備	140701	55,066,676	39.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,541,410	-28.36				
無形資產	16	166,973	0.12				
無形資產	1601	166,973	0.12				
電腦軟體	160102	166,973	0.12				
其他資產	18	12,642,012	9.07				
什項資產	1801	12,642,012	9.07				
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115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	12,642,012	9.07				
代管資產	180106	1,812,338	1.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	530,540	0.38				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	331,958	0.24				
代管資產-什項設備	180106-5	949,840	0.68				
應付代管資產	180107	-1,812,338	-1.30				
合計：		139,404,678					

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。