

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4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	135,185,159	100.00	負債	2	38,640,464	28.58
流動資產	11	95,730,837	70.81	流動負債	21	35,098,050	25.96
現金	1101	93,383,646	69.08	應付款項	2102	35,098,050	25.96
銀行存款	110102	93,183,646	68.93	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	55,645,673	41.16	應付代收款	210203	35,098,050	25.96
銀行存款-保管金專戶	110102-2	36,272,795	26.83	其他負債	28	3,542,414	2.62
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,265,178	0.94	什項負債	2801	3,542,414	2.62
零用及週轉金	110103	200,000	0.15	存入保證金	280104	3,542,414	2.62
預付款項	1108	2,347,191	1.74	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,347,191	1.74	淨資產	3	96,544,695	71.42
固定資產	14	38,184,858	28.25	淨資產	31	96,544,695	71.42
土地改良物	1402	2,715,604	2.01	淨資產	3101	96,544,695	71.42
土地改良物	140201	13,507,905	9.99	累積餘額	310101	97,779,927	72.33
				本期短絀	310103	-3,070,689	-2.27
				淨資產調整數	310104	1,835,457	1.36

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4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	-10,792,301	-7.98	合計：		135,185,159	
機械及設備	1405	16,885,776	12.49				
機械及設備	140501	69,562,807	51.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-52,677,031	-38.97				
交通及運輸設備	1406	2,814,426	2.08				
交通及運輸設備	140601	8,182,402	6.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,367,976	-3.97				
雜項設備	1407	15,769,052	11.66				
雜項設備	140701	55,026,748	40.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,257,696	-29.04				
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	1,102,491	0.82				
什項資產	1801	1,102,491	0.82				

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4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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,102,491	0.82				
代管資產	180106	1,809,008	1.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	528,551	0.39				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	331,958	0.25				
代管資產-什項設備	180106-5	948,499	0.70				
應付代管資產	180107	-1,809,008	-1.34				
合計：		135,185,159					

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。