

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5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	141,800,989	100.00	負債	2	39,453,111	27.82
流動資產	11	101,830,754	71.81	流動負債	21	35,691,081	25.17
現金	1101	99,426,953	70.12	應付款項	2102	35,691,081	25.17
銀行存款	110102	99,226,953	69.98	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	61,394,835	43.30	應付代收款	210203	35,691,081	25.17
銀行存款-保管金專戶	110102-2	36,566,940	25.79	其他負債	28	3,762,030	2.65
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,265,178	0.89	什項負債	2801	3,762,030	2.65
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	存入保證金	280104	3,762,030	2.65
預付款項	1108	2,403,801	1.70	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,403,801	1.70	淨資產	3	102,347,878	72.18
固定資產	14	38,182,269	26.93	淨資產	31	102,347,878	72.18
土地改良物	1402	2,715,604	1.92	淨資產	3101	102,347,878	72.18
土地改良物	140201	13,507,905	9.53	累積餘額	310101	97,779,927	68.96
				本期賸餘	310102	2,815,874	1.99
				淨資產調整數	310104	1,752,077	1.24

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5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	-7.61	合計：		141,800,989	
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	16,885,187	11.91				
機械及設備	140501	69,563,891	49.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-52,678,704	-37.15				
交通及運輸設備	1406	2,814,426	1.98				
交通及運輸設備	140601	8,182,402	5.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,367,976	-3.79				
雜項設備	1407	15,767,052	11.12				
雜項設備	140701	54,826,748	38.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,059,696	-27.55				
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				
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5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		
其他資產	18	1,620,993	1.14				
什項資產	1801	1,620,993	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	1,620,993	1.14				
代管資產	180106	1,809,008	1.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	528,551	0.37				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	331,958	0.23				
代管資產-什項設備	180106-5	948,499	0.67				
應付代管資產	180107	-1,809,008	-1.28				
合計：		141,800,989					

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。