

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12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	136,987,617	100.00	負債	2	39,207,690	28.62
流動資產	11	89,450,953	65.30	流動負債	21	35,149,582	25.66
現金	1101	89,378,953	65.25	應付款項	2102	35,149,582	25.66
銀行存款	110102	89,378,953	65.25	應付代收款	210203	35,149,582	25.66
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	61,377,150	44.80	其他負債	28	4,058,108	2.96
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,046,625	19.74	什項負債	2801	4,058,108	2.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	955,178	0.70	存入保證金	280104	4,037,318	2.95
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	20,790	0.02
預付款項	1108	72,000	0.05	淨資產	3	97,779,927	71.38
預付費用	110804	72,000	0.05	淨資產	31	97,779,927	71.38
固定資產	14	36,184,594	26.41	淨資產	3101	97,779,927	71.38
土地改良物	1402	2,715,604	1.98	累積餘額	310101	98,147,833	71.65
土地改良物	140201	13,507,905	9.86	本期短絀	310103	-2,569,806	-1.88
				淨資產調整數	310104	2,201,900	1.61
				合計：		136,987,617	

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12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	-7.88				
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	16,158,698	11.80				
機械及設備	140501	69,573,212	50.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-53,414,514	-38.99				
交通及運輸設備	1406	1,813,026	1.32				
交通及運輸設備	140601	7,181,002	5.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,367,976	-3.92				
雜項設備	1407	15,497,266	11.31				
雜項設備	140701	55,038,676	40.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,541,410	-28.86				
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114年12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	11,185,097	8.17				
什項資產	1801	11,185,097	8.17				
暫付及待結轉帳項	180105	11,185,097	8.17				
代管資產	180106	1,814,096	1.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	532,298	0.39				
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	0.69				
應付代管資產	180107	-1,814,096	-1.32				
合計：		136,987,617					

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。