

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111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	133,672,378	100.00	負債	2	35,952,660	26.90
流動資產	11	89,020,900	66.60	流動負債	21	30,776,557	23.02
現金	1101	89,020,900	66.60	應付款項	2102	30,776,557	23.02
銀行存款	110102	89,020,900	66.60	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	58,251,204	43.58	應付代收款	210203	29,296,557	21.92
銀行存款-保管金專	110102-2	30,035,757	22.47	應付工程款	210206	1,480,000	1.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	733,939	0.55	其他負債	28	5,176,103	3.87
專戶				什項負債	2801	5,176,103	3.87
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	2,720,527	2.04
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	2,455,576	1.84
固定資產	14	40,769,475	30.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	6,727,452	5.03	淨資產	3	97,719,718	73.10
土地改良物	140201	13,507,905	10.11	淨資產	31	97,719,718	73.10
				淨資產	3101	97,719,718	73.10
				累積餘額	310101	96,875,962	72.47
信託代理與保證資產		222,230		信託代理與保證負債		222,230	
保管品		142,230		應付保管品		142,230	
保證品		80,000		應付保證品		80,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	-6,780,453	-5.07	本期賸餘	310102	843,756	0.63
機械及設備	1405	15,681,608	11.73	合計：		133,672,378	
機械及設備	140501	52,975,128	39.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,293,520	-27.90				
交通及運輸設備	1406	2,058,227	1.54				
交通及運輸設備	140601	6,942,952	5.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,884,725	-3.65				
雜項設備	1407	14,822,188	11.09				
雜項設備	140701	42,151,623	31.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,329,435	-20.45				
購建中固定資產	1411	1,480,000	1.11				
購建中固定資產	141101	1,480,000	1.11				
無形資產	16	179,039	0.13				
無形資產	1601	179,039	0.13				
電腦軟體	160102	179,039	0.13				
信託代理與保證資產		222,230		信託代理與保證負債		222,230	
保管品		142,230		應付保管品		142,230	
保證品		80,000		應付保證品		80,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	3,702,964	2.77				
什項資產	1801	3,702,964	2.77				
暫付及待結轉帳項	180105	1,247,388	0.93				
代管資產	180106	2,455,576	1.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	852,187	0.64				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	522,873	0.39				
代管資產-什項設備	180106-5	1,080,516	0.81				
合計：		133,672,378					
信託代理與保證資產		222,230		信託代理與保證負債		222,230	
保管品		142,230		應付保管品		142,230	
保證品		80,000		應付保證品		80,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。