

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110年8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	143,881,061	100.00	負債	2	33,021,306	22.95
流動資產	11	88,070,453	61.21	流動負債	21	27,371,568	19.02
現金	1101	87,106,053	60.54	應付款項	2102	27,371,568	19.02
銀行存款	110102	86,906,053	60.40	應付代收款	210203	27,371,568	19.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	58,068,422	40.36	其他負債	28	5,649,738	3.93
存款				什項負債	2801	5,649,738	3.93
銀行存款-保管金專	110102-2	28,501,513	19.81	存入保證金	280104	2,417,387	1.68
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	336,118	0.23	應付代管資產	280107	3,232,351	2.25
專戶				淨資產	3	110,859,755	77.05
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	淨資產	31	110,859,755	77.05
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	110,859,755	77.05
其他應收款	110398	0	0.00	累積餘額	310101	100,245,156	69.67
預付款項	1108	964,400	0.67	本期賸餘	310102	10,614,599	7.38
預付費用	110804	964,400	0.67	合計：		143,881,061	
固定資產	14	51,594,844	35.86				
信託代理與保證資產		428,150		信託代理與保證負債		428,150	
保管品		348,150		應付保管品		348,150	
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。
 保管品為幸福晨飽早餐券

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110年8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		
土地改良物	1402	9,264,843	6.44				
土地改良物	140201	13,507,905	9.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,243,062	-2.95				
機械及設備	1405	20,290,298	14.10				
機械及設備	140501	46,109,436	32.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,819,138	-17.94				
交通及運輸設備	1406	3,214,109	2.23				
交通及運輸設備	140601	6,700,794	4.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,486,685	-2.42				
雜項設備	1407	18,825,594	13.08				
雜項設備	140701	38,540,226	26.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,714,632	-13.70				
無形資產	16	32,089	0.02				
無形資產	1601	32,089	0.02				
電腦軟體	160102	32,089	0.02				
信託代理與保證資產		428,150		信託代理與保證負債		428,150	
保管品		348,150		應付保管品		348,150	
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。

 保管品為幸福晨飽早餐券

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110年8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	4,183,675	2.91				
什項資產	1801	4,183,675	2.91				
暫付及待結轉帳項	180105	951,324	0.66				
代管資產	180106	3,232,351	2.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,120,120	0.78				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	831,636	0.58				
代管資產-什項設備	180106-5	1,280,595	0.89				
合計：		143,881,061					
信託代理與保證資產		428,150		信託代理與保證負債		428,150	
保管品		348,150		應付保管品		348,150	
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。
 保管品為幸福晨飽早餐券