

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	143,392,467	100.00	負債	2	33,627,836	23.45
流動資產	11	93,160,354	64.97	流動負債	21	28,233,561	19.69
現金	1101	92,195,954	64.30	應付款項	2102	28,233,561	19.69
銀行存款	110102	91,995,954	64.16	應付代收款	210203	28,233,561	19.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	63,199,564	44.07	其他負債	28	5,394,275	3.76
存款				什項負債	2801	5,394,275	3.76
銀行存款-保管金專	110102-2	28,469,885	19.85	存入保證金	280104	2,160,840	1.51
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	326,505	0.23	應付代管資產	280107	3,233,435	2.25
專戶				淨資產	3	109,764,631	76.55
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	淨資產	31	109,764,631	76.55
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	109,764,631	76.55
其他應收款	110398	0	0.00	累積餘額	310101	100,245,156	69.91
預付款項	1108	964,400	0.67	本期賸餘	310102	9,519,475	6.64
預付費用	110804	964,400	0.67	合計：		143,392,467	
固定資產	14	45,368,578	31.64				
信託代理與保證資產		238,334		信託代理與保證負債		238,334	
保管品		158,334		應付保管品		158,334	
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		
土地改良物	1402	5,108,038	3.56				
土地改良物	140201	9,351,100	6.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,243,062	-2.96				
機械及設備	1405	19,151,351	13.36				
機械及設備	140501	45,081,369	31.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,930,018	-18.08				
交通及運輸設備	1406	3,030,028	2.11				
交通及運輸設備	140601	6,516,713	4.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,486,685	-2.43				
雜項設備	1407	18,079,161	12.61				
雜項設備	140701	37,793,793	26.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,714,632	-13.75				
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		238,334		信託代理與保證負債		238,334	
保管品		158,334		應付保管品		158,334	
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	4,831,446	3.37				
什項資產	1801	4,831,446	3.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,598,011	1.11				
代管資產	180106	3,233,435	2.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,120,688	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	1,281,111	0.89				
合計：		143,392,467					
信託代理與保證資產		238,334		信託代理與保證負債		238,334	
保管品		158,334		應付保管品		158,334	
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