

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10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	161,215,386	100.00	負債	2	45,846,506	28.44
流動資產	11	105,914,057	65.70	流動負債	21	39,733,920	24.65
現金	1101	91,099,027	56.51	應付款項	2102	39,733,920	24.65
銀行存款	110102	90,899,027	56.38	應付代收款	210203	39,733,920	24.65
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	49,063,871	30.43	其他負債	28	6,112,586	3.79
銀行存款-保管金專戶	110102-2	41,411,305	25.69	什項負債	2801	6,112,586	3.79
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	423,851	0.26	存入保證金	280104	3,315,292	2.06
零用及週轉金	110103	200,000	0.12	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	14,815,030	9.19	應付代管資產	280107	2,797,294	1.74
預付費用	110804	14,815,030	9.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	51,089,556	31.69	淨資產	3	115,368,880	71.56
土地改良物	1402	8,064,735	5.00	淨資產	31	115,368,880	71.56
土地改良物	140201	13,507,905	8.38	淨資產	3101	115,368,880	71.56
				累積餘額	310101	96,875,962	60.09
				本期賸餘	310102	18,492,918	11.47
				合計：		161,215,386	
信託代理與保證資產		354,725		信託代理與保證負債		354,725	
保管品		274,725		應付保管品		274,725	
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10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	-5,443,170	-3.38				
機械及設備	1405	21,276,414	13.20				
機械及設備	140501	52,604,797	32.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,328,383	-19.43				
交通及運輸設備	1406	2,717,635	1.69				
交通及運輸設備	140601	6,942,952	4.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,225,317	-2.62				
雜項設備	1407	19,030,772	11.80				
雜項設備	140701	41,929,023	26.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,898,251	-14.20				
無形資產	16	200,423	0.12				
無形資產	1601	200,423	0.12				
電腦軟體	160102	200,423	0.12				
其他資產	18	4,011,350	2.49				
什項資產	1801	4,011,350	2.49				
信託代理與保證資產		354,725		信託代理與保證負債		354,725	
保管品		274,725		應付保管品		274,725	
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10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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,214,056	0.75				
代管資產	180106	2,797,294	1.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	970,615	0.60				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	678,328	0.42				
代管資產-什項設備	180106-5	1,148,351	0.71				
合計：		161,215,386					

信託代理與保證資產

354,725

信託代理與保證負債

354,725

保管品

274,725

應付保管品

274,725

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。