

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9月30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	179,632,152	100.00	負債	2	45,454,569	25.30
流動資產	11	123,140,645	68.55	流動負債	21	39,870,361	22.20
現金	1101	122,176,245	68.01	應付款項	2102	39,870,361	22.20
銀行存款	110102	121,976,245	67.90	應付代收款	210203	39,870,361	22.20
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	80,932,729	45.05	其他負債	28	5,584,208	3.11
銀行存款-保管金專戶	110102-2	40,707,398	22.66	什項負債	2801	5,584,208	3.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	336,118	0.19	存入保證金	280104	2,352,037	1.31
零用及週轉金	110103	200,000	0.11	應付退休及離職金	280106	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	應付代管資產	280107	3,232,171	1.80
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	134,177,583	74.70
預付款項	1108	964,400	0.54	淨資產	31	134,177,583	74.70
預付費用	110804	964,400	0.54	淨資產	3101	134,177,583	74.70
固定資產	14	52,048,365	28.97	累積餘額	310101	100,245,156	55.81
				本期賸餘	310102	33,932,427	18.89
				合計：		179,632,152	
信託代理與保證資產		402,443		信託代理與保證負債		402,443	
保管品		322,443		應付保管品		322,443	
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9月30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	5.16				
土地改良物	140201	13,507,905	7.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,243,062	-2.36				
機械及設備	1405	20,617,297	11.48				
機械及設備	140501	46,436,435	25.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,819,138	-14.37				
交通及運輸設備	1406	3,214,109	1.79				
交通及運輸設備	140601	6,700,794	3.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,486,685	-1.94				
雜項設備	1407	18,952,116	10.55				
雜項設備	140701	38,666,748	21.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,714,632	-10.98				
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		402,443		信託代理與保證負債		402,443	
保管品		322,443		應付保管品		322,443	
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9月30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	4,411,053	2.46				
什項資產	1801	4,411,053	2.46				
暫付及待結轉帳項	180105	1,178,882	0.66				
代管資產	180106	3,232,171	1.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,120,120	0.62				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	831,636	0.46				
代管資產-什項設備	180106-5	1,280,415	0.71				
合計：		179,632,152					
信託代理與保證資產		402,443		信託代理與保證負債		402,443	
保管品		322,443		應付保管品		322,443	
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