

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11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	146,386,115	100.00	負債	2	37,937,493	25.92
流動資產	11	88,574,614	60.51	流動負債	21	32,348,629	22.10
現金	1101	87,574,804	59.82	應付款項	2102	32,348,629	22.10
銀行存款	110102	87,374,804	59.69	應付代收款	210203	32,348,629	22.10
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	54,991,756	37.57	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,998,553	21.86	預收貨款	210601	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	384,495	0.26	其他負債	28	5,588,864	3.82
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	什項負債	2801	5,588,864	3.82
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	2,362,037	1.61
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	999,810	0.68	應付代管資產	280107	3,226,827	2.20
預付費用	110804	999,810	0.68	淨資產	3	108,448,622	74.08
固定資產	14	52,224,967	35.68	淨資產	31	108,448,622	74.08
				淨資產	3101	108,448,622	74.08
				累積餘額	310101	100,245,156	68.48
				本期賸餘	310102	8,203,466	5.60
信託代理與保證資產		90,692		信託代理與保證負債		90,692	
保管品		10,692		應付保管品		10,692	
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11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	6.33	合計：		146,386,115	
土地改良物	140201	13,507,905	9.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,243,062	-2.90				
機械及設備	1405	20,616,906	14.08				
機械及設備	140501	46,397,381	31.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,780,475	-17.61				
交通及運輸設備	1406	3,214,109	2.20				
交通及運輸設備	140601	6,700,794	4.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,486,685	-2.38				
雜項設備	1407	19,129,109	13.07				
雜項設備	140701	38,576,114	26.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,447,005	-13.28				
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		90,692		信託代理與保證負債		90,692	
保管品		10,692		應付保管品		10,692	
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11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	5,554,445	3.79				
什項資產	1801	5,554,445	3.79				
暫付及待結轉帳項	180105	2,327,618	1.59				
代管資產	180106	3,226,827	2.20				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,119,557	0.76				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	831,636	0.57				
代管資產-什項設備	180106-5	1,275,634	0.87				
合計：		146,386,115					
信託代理與保證資產		90,692		信託代理與保證負債		90,692	
保管品		10,692		應付保管品		10,692	
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