

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	153,044,943	100.00	負債	2	48,429,721	31.64
流動資產	11	95,324,348	62.29	流動負債	21	42,835,513	27.99
現金	1101	94,359,948	61.66	應付款項	2102	42,835,513	27.99
銀行存款	110102	94,159,948	61.52	應付代收款	210203	42,835,513	27.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	51,239,497	33.48	預收款項	2106	0	0.00
存款				預收貨款	210601	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	42,610,956	27.84	其他負債	28	5,594,208	3.66
戶				什項負債	2801	5,594,208	3.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	309,495	0.20	存入保證金	280104	2,362,037	1.54
專戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
零用及週轉金	110103	200,000	0.13	應付代管資產	280107	3,232,171	2.11
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	104,615,222	68.36
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	104,615,222	68.36
預付款項	1108	964,400	0.63	淨資產	3101	104,615,222	68.36
預付費用	110804	964,400	0.63	累積餘額	310101	100,245,156	65.50
固定資產	14	52,179,236	34.09	本期賸餘	310102	4,370,066	2.86
信託代理與保證資產		96,533		信託代理與保證負債		96,533	
保管品		16,533		應付保管品		16,533	
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		
土地改良物	1402	9,264,843	6.05	合計：		153,044,943	
土地改良物	140201	13,507,905	8.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,243,062	-2.77				
機械及設備	1405	20,617,297	13.47				
機械及設備	140501	46,436,435	30.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,819,138	-16.87				
交通及運輸設備	1406	3,214,109	2.10				
交通及運輸設備	140601	6,700,794	4.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,486,685	-2.28				
雜項設備	1407	19,082,987	12.47				
雜項設備	140701	38,797,619	25.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,714,632	-12.88				
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		96,533		信託代理與保證負債		96,533	
保管品		16,533		應付保管品		16,533	
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		
其他資產	18	5,509,270	3.60				
什項資產	1801	5,509,270	3.60				
暫付及待結轉帳項	180105	2,277,099	1.49				
代管資產	180106	3,232,171	2.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,120,120	0.73				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	831,636	0.54				
代管資產-什項設備	180106-5	1,280,415	0.84				
合計：		153,044,943					
信託代理與保證資產		96,533		信託代理與保證負債		96,533	
保管品		16,533		應付保管品		16,533	
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