

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4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	145,699,388	100.00	負債	2	35,206,325	24.16
流動資產	11	97,126,208	66.66	流動負債	21	29,717,383	20.40
現金	1101	96,161,808	66.00	應付款項	2102	29,717,383	20.40
銀行存款	110102	95,961,808	65.86	應付代收款	210203	29,717,383	20.40
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	64,761,606	44.45	其他負債	28	5,488,942	3.77
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,876,797	21.19	什項負債	2801	5,488,942	3.77
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	323,405	0.22	存入保證金	280104	2,255,231	1.55
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	964,400	0.66	應付代管資產	280107	3,233,711	2.22
預付費用	110804	964,400	0.66	淨資產	3	110,493,063	75.84
固定資產	14	44,534,968	30.57	淨資產	31	110,493,063	75.84
土地改良物	1402	5,108,038	3.51	淨資產	3101	110,493,063	75.84
土地改良物	140201	9,351,100	6.42	累積餘額	310101	100,245,156	68.80
				本期賸餘	310102	10,247,907	7.03
				合計：		145,699,388	
信託代理與保證資產		327,203		信託代理與保證負債		327,203	
保管品		247,203		應付保管品		247,203	
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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,243,062	-2.91				
機械及設備	1405	18,317,741	12.57				
機械及設備	140501	44,247,759	30.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,930,018	-17.80				
交通及運輸設備	1406	3,030,028	2.08				
交通及運輸設備	140601	6,516,713	4.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,486,685	-2.39				
雜項設備	1407	18,079,161	12.41				
雜項設備	140701	37,793,793	25.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,714,632	-13.53				
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				
其他資產	18	4,006,123	2.75				
什項資產	1801	4,006,123	2.75				
信託代理與保證資產		327,203		信託代理與保證負債		327,203	
保管品		247,203		應付保管品		247,203	
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4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		
暫付及待結轉帳項	180105	772,412	0.53				
代管資產	180106	3,233,711	2.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,120,964	0.77				
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	1,281,111	0.88				
合計：		145,699,388					

信託代理與保證資產

327,203

信託代理與保證負債

327,203

保管品

247,203

應付保管品

247,203

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