

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3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	141,535,549	100.00	負債	2	35,170,100	24.85
流動資產	11	93,154,605	65.82	流動負債	21	29,861,158	21.10
現金	1101	92,234,605	65.17	應付款項	2102	29,861,158	21.10
銀行存款	110102	92,034,605	65.03	應付代收款	210203	29,861,158	21.10
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	60,678,392	42.87	其他負債	28	5,308,942	3.75
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,034,113	21.93	什項負債	2801	5,308,942	3.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	322,100	0.23	存入保證金	280104	2,075,231	1.47
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	920,000	0.65	應付代管資產	280107	3,233,711	2.28
預付費用	110804	920,000	0.65	淨資產	3	106,365,449	75.15
固定資產	14	44,534,968	31.47	淨資產	31	106,365,449	75.15
土地改良物	1402	5,108,038	3.61	淨資產	3101	106,365,449	75.15
土地改良物	140201	9,351,100	6.61	累積餘額	310101	100,245,156	70.83
				本期賸餘	310102	6,120,293	4.32
				合計：		141,535,549	
信託代理與保證資產		385,943		信託代理與保證負債		385,943	
保管品		305,943		應付保管品		305,943	
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3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	-4,243,062	-3.00				
機械及設備	1405	18,317,741	12.94				
機械及設備	140501	44,247,759	31.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,930,018	-18.32				
交通及運輸設備	1406	3,030,028	2.14				
交通及運輸設備	140601	6,516,713	4.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,486,685	-2.46				
雜項設備	1407	18,079,161	12.77				
雜項設備	140701	37,793,793	26.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,714,632	-13.93				
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	3,813,887	2.69				
什項資產	1801	3,813,887	2.69				
信託代理與保證資產		385,943		信託代理與保證負債		385,943	
保管品		305,943		應付保管品		305,943	
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3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	580,176	0.41				
代管資產	180106	3,233,711	2.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,120,964	0.79				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	831,636	0.59				
代管資產-什項設備	180106-5	1,281,111	0.91				
合計：		141,535,549					

信託代理與保證資產

385,943

信託代理與保證負債

385,943

保管品

305,943

應付保管品

305,943

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