

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1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	128,674,481	100.00	負債	2	22,843,756	17.75
流動資產	11	81,657,861	63.46	流動負債	21	17,577,730	13.66
現金	1101	80,737,861	62.75	應付款項	2102	17,577,730	13.66
銀行存款	110102	80,537,861	62.59	應付代收款	210203	17,577,730	13.66
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	60,994,290	47.40	其他負債	28	5,266,026	4.09
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,990,093	14.76	什項負債	2801	5,266,026	4.09
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	553,478	0.43	存入保證金	280104	2,029,991	1.58
零用及週轉金	110103	200,000	0.16	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	920,000	0.71	應付代管資產	280107	3,236,035	2.51
預付費用	110804	920,000	0.71	淨資產	3	105,830,725	82.25
固定資產	14	43,684,346	33.95	淨資產	31	105,830,725	82.25
土地改良物	1402	5,108,038	3.97	淨資產	3101	105,830,725	82.25
土地改良物	140201	9,351,100	7.27	累積餘額	310101	100,245,156	77.91
				本期賸餘	310102	5,585,569	4.34
				合計：		128,674,481	
信託代理與保證資產		443,825		信託代理與保證負債		443,825	
保管品		363,825		應付保管品		363,825	
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1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	-3.30				
機械及設備	1405	18,298,316	14.22				
機械及設備	140501	44,228,334	34.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,930,018	-20.15				
交通及運輸設備	1406	3,030,028	2.35				
交通及運輸設備	140601	6,516,713	5.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,486,685	-2.71				
雜項設備	1407	17,247,964	13.40				
雜項設備	140701	37,020,126	28.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,772,162	-15.37				
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	3,300,185	2.56				
什項資產	1801	3,300,185	2.56				
信託代理與保證資產		443,825		信託代理與保證負債		443,825	
保管品		363,825		應付保管品		363,825	
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1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	64,150	0.05				
代管資產	180106	3,236,035	2.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,122,003	0.87				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	831,636	0.65				
代管資產-什項設備	180106-5	1,282,396	1.00				
合計：		128,674,481					
信託代理與保證資產		443,825		信託代理與保證負債		443,825	
保管品		363,825		應付保管品		363,825	
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