

新北市地方教育發展基金 — 新北市立安康高級中學

平衡表

中華民國115年6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	88,336,407	100.00	負 債	2	37,997,885	43.01
流動資產	11	36,255,297	41.04	流動負債	21	36,648,750	41.49
現金	1101	36,075,297	40.84	應付款項	2102	36,648,750	41.49
銀行存款	110102	35,875,297	40.61	應付代收款	210203	36,648,750	41.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,243,920	4.80	其他負債	28	1,349,135	1.53
存款				什項負債	2801	1,349,135	1.53
銀行存款-保管金專	110102-2	30,359,914	34.37	存入保證金	280104	1,349,135	1.53
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,271,463	1.44	淨資產	3	50,338,522	56.99
專戶				淨資產	31	50,338,522	56.99
零用及週轉金	110103	200,000	0.23	淨資產	3101	50,338,522	56.99
預付款項	1108	180,000	0.20	累積餘額	310101	51,226,419	57.99
預付費用	110804	180,000	0.20	本期短絀	310103	-3,508,841	-3.97
固定資產	14	44,935,657	50.87	淨資產調整數	310104	2,620,944	2.97
房屋建築及設備	1404	13,051,074	14.77	合計：		88,336,407	
房屋建築及設備	140401	14,310,390	16.20				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立安康高級中學

平衡表

中華民國115年6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-房屋建築及設備	140402	-1,259,316	-1.43				
機械及設備	1405	16,613,652	18.81				
機械及設備	140501	65,035,950	73.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,422,298	-54.82				
交通及運輸設備	1406	5,909,050	6.69				
交通及運輸設備	140601	12,602,483	14.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,693,433	-7.58				
雜項設備	1407	9,361,881	10.60				
雜項設備	140701	37,379,216	42.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,017,335	-31.72				
無形資產	16	778,945	0.88				
無形資產	1601	778,945	0.88				
電腦軟體	160102	778,945	0.88				
其他資產	18	6,366,508	7.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立安康高級中學

平衡表

中華民國115年6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		
什項資產	1801	6,366,508	7.21				
暫付及待結轉帳項	180105	6,366,508	7.21				
代管資產	180106	3,149,164,840	3,564.97				
代管資產-土地	180106-1	3,019,449,247	3,418.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	129,471,616	146.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	45,425	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,787	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	120,309	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	70,456	0.08				
應付代管資產	180107	-3,149,164,840	-3,564.97				
合計：		88,336,407					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。