

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新北高級工業職業學校

平衡表

中華民國112年12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	297,987,223	100.00	負債	2	76,897,817	25.81
流動資產	11	140,818,680	47.26	流動負債	21	67,835,920	22.76
現金	1101	140,818,680	47.26	應付款項	2102	67,835,920	22.76
銀行存款	110102	140,818,680	47.26	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	68,246,151	22.90	應付代收款	210203	67,835,920	22.76
存款				其他負債	28	9,061,897	3.04
銀行存款-保管金專	110102-2	69,332,211	23.27	什項負債	2801	9,061,897	3.04
戶				存入保證金	280104	4,907,009	1.65
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.17	應付代管資產	280107	4,154,888	1.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,740,318	0.92	淨資產	3	221,089,406	74.19
專戶				淨資產	31	221,089,406	74.19
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	221,089,406	74.19
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	227,587,037	76.37
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-6,497,631	-2.18
預付費用	110804	0	0.00	合計：		297,987,223	
固定資產	14	149,139,315	50.05				

信託代理與保證資產

2,400,000

信託代理與保證負債

2,400,000

保證品

2,400,000

應付保證品

2,400,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市立新北高級工業職業學校

平衡表

中華民國112年12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	1401	4,647,200	1.56				
土地	140101	4,647,200	1.56				
土地改良物	1402	1,001,905	0.34				
土地改良物	140201	2,946,778	0.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,944,873	-0.65				
房屋建築及設備	1404	9,277,670	3.11				
房屋建築及設備	140401	10,828,252	3.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,550,582	-0.52				
機械及設備	1405	114,936,926	38.57				
機械及設備	140501	320,188,489	107.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-205,251,563	-68.88				
交通及運輸設備	1406	4,565,474	1.53				
交通及運輸設備	140601	9,945,292	3.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,379,818	-1.81				
信託代理與保證資產		2,400,000		信託代理與保證負債		2,400,000	
保證品		2,400,000		應付保證品		2,400,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市立新北高級工業職業學校

平衡表

中華民國112年12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		
雜項設備	1407	14,710,140	4.94				
雜項設備	140701	41,495,197	13.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,785,057	-8.99				
無形資產	16	3,703,940	1.24				
無形資產	1601	3,703,940	1.24				
電腦軟體	160102	3,703,940	1.24				
其他資產	18	4,325,288	1.45				
什項資產	1801	4,325,288	1.45				
暫付及待結轉帳項	180105	170,400	0.06				
代管資產	180106	4,154,888	1.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,795,450	1.27				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	134,473	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	224,965	0.08				
合計：		297,987,223					

信託代理與保證資產

2,400,000

信託代理與保證負債

2,400,000

保證品

2,400,000

應付保證品

2,400,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。