

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	329,258,289	100.00	負 債	2	80,022,080	24.30
流動資產	11	151,340,637	45.96	流動負債	21	70,419,742	21.39
現金	1101	151,214,537	45.93	應付款項	2102	70,419,742	21.39
銀行存款	110102	150,914,537	45.83	應付代收款	210203	70,419,742	21.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	80,210,232	24.36	其他負債	28	9,602,338	2.92
存款				什項負債	2801	9,602,338	2.92
銀行存款-保管金專	110102-2	67,946,848	20.64	存入保證金	280104	4,396,070	1.34
戶				應付代管資產	280107	5,206,268	1.58
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.15	淨資產	3	249,236,209	75.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,257,457	0.69	淨資產	31	249,236,209	75.70
專戶				淨資產	3101	249,236,209	75.70
零用及週轉金	110103	300,000	0.09	累積餘額	310101	227,587,037	69.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	21,649,172	6.58
預付款項	1108	126,100	0.04	合計：		329,258,289	
預付費用	110804	126,100	0.04				
固定資產	14	164,214,324	49.87				

信託代理與保證資產 2,526,743

信託代理與保證負債

2,526,743

保證品 2,526,743

應付保證品

2,526,743

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		
土地	1401	4,647,200	1.41				
土地	140101	4,647,200	1.41				
土地改良物	1402	1,196,393	0.36				
土地改良物	140201	2,946,778	0.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,750,385	-0.53				
房屋建築及設備	1404	2,014,195	0.61				
房屋建築及設備	140401	2,361,652	0.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-347,457	-0.11				
機械及設備	1405	137,603,490	41.79				
機械及設備	140501	309,024,381	93.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-171,420,891	-52.06				
交通及運輸設備	1406	4,580,173	1.39				
交通及運輸設備	140601	9,011,766	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,431,593	-1.35				

信託代理與保證資產 2,526,743 信託代理與保證負債 2,526,743

保證品 2,526,743 應付保證品 2,526,743

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		
雜項設備	1407	14,172,873	4.30				
雜項設備	140701	37,518,407	11.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,345,534	-7.09				
無形資產	16	4,385,553	1.33				
無形資產	1601	4,385,553	1.33				
電腦軟體	160102	4,385,553	1.33				
其他資產	18	9,317,775	2.83				
什項資產	1801	9,317,775	2.83				
暫付及待結轉帳項	180105	4,111,507	1.25				
代管資產	180106	5,206,268	1.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,812,349	1.46				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	156,801	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	237,118	0.07				
合計：		329,258,289					

信託代理與保證資產	2,526,743	信託代理與保證負債	2,526,743
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	2,526,743	應付保證品	2,526,743
-----	-----------	-------	-----------

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。