

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10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	313,512,521	100.00	負 債	2	79,570,682	25.38
流動資產	11	116,233,048	37.07	流動負債	21	69,130,895	22.05
現金	1101	97,887,186	31.22	應付款項	2102	69,130,895	22.05
銀行存款	110102	97,587,186	31.13	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,915,153	9.54	應付代收款	210203	69,130,895	22.05
存款				其他負債	28	10,439,787	3.33
銀行存款-保管金專	110102-2	64,930,367	20.71	什項負債	2801	10,439,787	3.33
戶				存入保證金	280104	5,277,398	1.68
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.16	應付代管資產	280107	5,162,389	1.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,241,666	0.72	淨資產	3	233,941,839	74.62
專戶				淨資產	31	233,941,839	74.62
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	淨資產	3101	233,941,839	74.62
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	227,587,037	72.59
預付款項	1108	18,345,862	5.85	本期賸餘	310102	6,354,802	2.03
預付費用	110804	18,345,862	5.85	合計：		313,512,521	
固定資產	14	180,995,271	57.73				

信託代理與保證資產 2,400,000

保證品 2,400,000

信託代理與保證負債 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10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	1.48				
土地	140101	4,647,200	1.48				
土地改良物	1402	1,196,393	0.38				
土地改良物	140201	2,946,778	0.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,750,385	-0.56				
房屋建築及設備	1404	10,480,795	3.34				
房屋建築及設備	140401	10,828,252	3.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-347,457	-0.11				
機械及設備	1405	144,004,306	45.93				
機械及設備	140501	313,097,442	99.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-169,093,136	-53.94				
交通及運輸設備	1406	5,033,505	1.61				
交通及運輸設備	140601	9,446,783	3.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,413,278	-1.41				

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10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	15,633,072	4.99				
雜項設備	140701	38,567,731	12.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,934,659	-7.32				
無形資產	16	4,385,553	1.40				
無形資產	1601	4,385,553	1.40				
電腦軟體	160102	4,385,553	1.40				
其他資產	18	11,898,649	3.80				
什項資產	1801	11,898,649	3.80				
暫付及待結轉帳項	180105	6,736,260	2.15				
代管資產	180106	5,162,389	1.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,775,375	1.52				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	156,141	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	230,873	0.07				
合計：		313,512,521					

信託代理與保證資產 2,400,000

保證品 2,400,000

信託代理與保證負債 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。