

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

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	297,987,223	100.00	310,351,443	100.00	-12,364,220	-3.98	負 債	76,897,817	25.81	82,764,406	26.67	-5,866,589	-7.09
流動資產	140,818,680	47.26	145,867,591	47.00	-5,048,911	-3.46	流動負債	67,835,920	22.76	71,247,414	22.96	-3,411,494	-4.79
現金	140,818,680	47.26	145,867,591	47.00	-5,048,911	-3.46	應付款項	67,835,920	22.76	71,247,414	22.96	-3,411,494	-4.79
銀行存款	140,818,680	47.26	145,867,591	47.00	-5,048,911	-3.46	應付代收款	67,835,920	22.76	71,247,414	22.96	-3,411,494	-4.79
銀行存款-縣(市)庫存款	68,246,151	22.90	72,995,015	23.52	-4,748,864	-6.51	應付代收款	67,835,920	22.76	71,247,414	22.96	-3,411,494	-4.79
銀行存款-保管金專戶	69,332,211	23.27	70,939,755	22.86	-1,607,544	-2.27	其他負債	9,061,897	3.04	11,516,992	3.71	-2,455,095	-21.32
銀行存款-定期存款	500,000	0.17	500,000	0.16	0	0.00	什項負債	9,061,897	3.04	11,516,992	3.71	-2,455,095	-21.32
銀行存款-教育儲蓄專戶	2,740,318	0.92	1,432,821	0.46	1,307,497	91.25	存入保證金	4,907,009	1.65	6,305,901	2.03	-1,398,892	-22.18
固定資產	149,139,315	50.05	151,033,212	48.67	-1,893,897	-1.25	存入保證金	4,907,009	1.65	6,305,901	2.03	-1,398,892	-22.18
土地	4,647,200	1.56	4,546,720	1.47	100,480	2.21	應付代管資產	4,154,888	1.39	5,211,091	1.68	-1,056,203	-20.27
土地	4,647,200	1.56	4,546,720	1.47	100,480	2.21	應付代管資產	4,154,888	1.39	5,211,091	1.68	-1,056,203	-20.27
土地改良物	1,001,905	0.34	1,196,393	0.39	-194,488	-16.26	淨資產	221,089,406	74.19	227,587,037	73.33	-6,497,631	-2.86
土地改良物	2,946,778	0.99	2,946,778	0.95	0	0.00	淨資產	221,089,406	74.19	227,587,037	73.33	-6,497,631	-2.86
累計折舊-土地改良物	-1,944,873	-0.65	-1,750,385	-0.56	-194,488	11.11	淨資產	221,089,406	74.19	227,587,037	73.33	-6,497,631	-2.86
房屋建築及設備	9,277,670	3.11	2,014,195	0.65	7,263,475	360.61	累積餘額	221,089,406	74.19	227,587,037	73.33	-6,497,631	-2.86
房屋建築及設備	10,828,252	3.63	2,361,652	0.76	8,466,600	358.50							
累計折舊-房屋建築及設備	-1,550,582	-0.52	-347,457	-0.11	-1,203,125	346.27							
機械及設備	114,936,926	38.57	127,038,214	40.93	-12,101,288	-9.53							
機械及設備	320,188,489	107.45	299,336,385	96.45	20,852,104	6.97							
累計折舊-機械及設備	-205,251,563	-68.88	-172,298,171	-55.52	-32,953,392	19.13							
交通及運輸設備	4,565,474	1.53	3,342,693	1.08	1,222,781	36.58							
交通及運輸設備	9,945,292	3.34	7,774,286	2.50	2,171,006	27.93							
累計折舊-交通及運輸設備	-5,379,818	-1.81	-4,431,593	-1.43	-948,225	21.40							
雜項設備	14,710,140	4.94	12,894,997	4.15	1,815,143	14.08							
合計：	297,987,223	100.00	310,351,443	100.00	-12,364,220	-3.98	合計：	297,987,223	100.00	310,351,443	100.00	-12,364,220	-3.98

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29條後，納入固定資產科目，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

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
雜項設備	41,495,197	13.93	36,627,380	11.80	4,867,817	13.29							
累計折舊-雜項設備	-26,785,057	-8.99	-23,732,383	-7.65	-3,052,674	12.86							
無形資產	3,703,940	1.24	3,558,810	1.15	145,130	4.08							
無形資產	3,703,940	1.24	3,558,810	1.15	145,130	4.08							
電腦軟體	3,703,940	1.24	3,558,810	1.15	145,130	4.08							
其他資產	4,325,288	1.45	9,891,830	3.19	-5,566,542	-56.27							
什項資產	4,325,288	1.45	9,891,830	3.19	-5,566,542	-56.27							
暫付及待結轉帳項	170,400	0.06	4,680,739	1.51	-4,510,339	-96.36							
代管資產	4,154,888	1.39	5,211,091	1.68	-1,056,203	-20.27							
代管資產-機械及設備	3,795,450	1.27	4,814,346	1.55	-1,018,896	-21.16							
代管資產-交通及運輸設備	134,473	0.05	156,801	0.05	-22,328	-14.24							
代管資產-什項設備	224,965	0.08	239,944	0.08	-14,979	-6.24							
合計：	297,987,223	100.00	310,351,443	100.00	-12,364,220	-3.98	合計：	297,987,223	100.00	310,351,443	100.00	-12,364,220	-3.98

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29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。