

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5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	321,346,920	100.00	負 債	2	77,573,038	24.14
流動資產	11	135,570,293	42.19	流動負債	21	67,859,461	21.12
現金	1101	135,374,293	42.13	應付款項	2102	67,859,461	21.12
銀行存款	110102	135,074,293	42.03	應付代收款	210203	67,859,461	21.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	73,322,303	22.82	其他負債	28	9,713,577	3.02
存款				什項負債	2801	9,713,577	3.02
銀行存款-保管金專	110102-2	58,991,033	18.36	存入保證金	280104	4,531,070	1.41
戶				應付代管資產	280107	5,182,507	1.61
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.16	淨資產	3	243,773,882	75.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,260,957	0.70	淨資產	31	243,773,882	75.86
專戶				淨資產	3101	243,773,882	75.86
零用及週轉金	110103	300,000	0.09	累積餘額	310101	227,587,037	70.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	16,186,845	5.04
預付款項	1108	196,000	0.06	合計：		321,346,920	
預付費用	110804	196,000	0.06				
固定資產	14	165,570,026	51.52				

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5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	1.45				
土地	140101	4,647,200	1.45				
土地改良物	1402	1,196,393	0.37				
土地改良物	140201	2,946,778	0.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,750,385	-0.54				
房屋建築及設備	1404	2,014,195	0.63				
房屋建築及設備	140401	2,361,652	0.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-347,457	-0.11				
機械及設備	1405	138,769,322	43.18				
機械及設備	140501	309,867,158	96.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-171,097,836	-53.24				
交通及運輸設備	1406	4,644,173	1.45				
交通及運輸設備	140601	9,075,766	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,431,593	-1.38				

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5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	14,298,743	4.45				
雜項設備	140701	37,631,407	11.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,332,664	-7.26				
無形資產	16	4,385,553	1.36				
無形資產	1601	4,385,553	1.36				
電腦軟體	160102	4,385,553	1.36				
其他資產	18	15,821,048	4.92				
什項資產	1801	15,821,048	4.92				
暫付及待結轉帳項	180105	10,638,541	3.31				
代管資產	180106	5,182,507	1.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,792,638	1.49				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	156,651	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	233,218	0.07				
合計：		321,346,920					

信託代理與保證資產 2,526,743

保證品 2,526,743

信託代理與保證負債 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。