

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113年3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	312,273,772	100.00	負債	2	81,943,461	26.24
流動資產	11	155,055,272	49.65	流動負債	21	77,163,997	24.71
現金	1101	154,829,572	49.58	應付款項	2102	77,163,997	24.71
銀行存款	110102	154,529,572	49.49	應付代收款	210203	77,163,997	24.71
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	74,511,778	23.86	其他負債	28	4,779,464	1.53
銀行存款-保管金專戶	110102-2	76,833,059	24.60	什項負債	2801	4,779,464	1.53
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.32	存入保證金	280104	4,779,464	1.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,184,735	0.70	淨資產	3	230,330,311	73.76
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	淨資產	31	230,330,311	73.76
預付款項	1108	225,700	0.07	淨資產	3101	230,330,311	73.76
預付費用	110804	225,700	0.07	累積餘額	310101	221,089,406	70.80
固定資產	14	151,588,893	48.54	本期賸餘	310102	7,140,346	2.29
土地	1401	4,697,440	1.50	淨資產調整數	310104	2,100,559	1.00
				合計：		312,273,772	

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113年3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	140101	4,697,440	1.50				
土地改良物	1402	1,001,905	0.32				
土地改良物	140201	2,946,778	0.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,944,873	-0.62				
房屋建築及設備	1404	9,277,670	2.97				
房屋建築及設備	140401	10,828,252	3.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,550,582	-0.50				
機械及設備	1405	117,107,616	37.50				
機械及設備	140501	320,265,174	102.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-203,157,558	-65.06				
交通及運輸設備	1406	4,696,974	1.50				
交通及運輸設備	140601	10,076,792	3.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,379,818	-1.72				
雜項設備	1407	14,807,288	4.74				

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113年3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	140701	40,735,041	13.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,927,753	-8.30				
無形資產	16	3,703,940	1.19				
無形資產	1601	3,703,940	1.19				
電腦軟體	160102	3,703,940	1.19				
其他資產	18	1,925,667	0.62				
什項資產	1801	1,925,667	0.62				
暫付及待結轉帳項	180105	1,925,667	0.62				
代管資產	180106	4,141,611	1.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,782,907	1.21				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	134,473	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	224,231	0.07				
應付代管資產	180107	-4,141,611	-1.33				
合計：		312,273,772					

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，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。