

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2月29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	308,359,379	100.00	負 債	2	84,622,757	27.44
流動資產	11	152,984,242	49.61	流動負債	21	79,806,223	25.88
現金	1101	152,984,242	49.61	應付款項	2102	79,806,223	25.88
銀行存款	110102	152,684,242	49.52	應付代收款	210203	79,806,223	25.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	69,244,463	22.46	其他負債	28	4,816,534	1.56
存款				什項負債	2801	4,816,534	1.56
銀行存款-保管金專	110102-2	80,256,044	26.03	存入保證金	280104	4,816,534	1.56
戶				淨資產	3	223,736,622	72.56
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.32	淨資產	31	223,736,622	72.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,183,735	0.71	淨資產	3101	223,736,622	72.56
專戶				累積餘額	310101	221,089,406	71.70
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	本期賸餘	310102	1,466,176	0.48
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,181,040	0.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		308,359,379	
固定資產	14	150,488,219	48.80				
土地	1401	4,697,440	1.52				

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113年2月29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	1.52				
土地改良物	1402	1,001,905	0.32				
土地改良物	140201	2,946,778	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,944,873	-0.63				
房屋建築及設備	1404	9,277,670	3.01				
房屋建築及設備	140401	10,828,252	3.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,550,582	-0.50				
機械及設備	1405	116,022,290	37.63				
機械及設備	140501	321,207,948	104.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-205,185,658	-66.54				
交通及運輸設備	1406	4,604,474	1.49				
交通及運輸設備	140601	9,984,292	3.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,379,818	-1.74				
雜項設備	1407	14,884,440	4.83				

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113年2月29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	41,669,497	13.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,785,057	-8.69				
無形資產	16	3,703,940	1.20				
無形資產	1601	3,703,940	1.20				
電腦軟體	160102	3,703,940	1.20				
其他資產	18	1,182,978	0.38				
什項資產	1801	1,182,978	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	1,182,978	0.38				
代管資產	180106	4,154,888	1.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,795,450	1.23				
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	224,965	0.07				
應付代管資產	180107	-4,154,888	-1.35				
合計：		308,359,379					
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。