

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6月30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	333,043,434	100.00	負 債	2	90,230,102	27.09
流動資產	11	146,981,254	44.13	流動負債	21	80,337,759	24.12
現金	1101	146,733,644	44.06	應付款項	2102	80,337,759	24.12
銀行存款	110102	146,433,644	43.97	應付代收款	210203	80,337,759	24.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	71,795,543	21.56	其他負債	28	9,892,343	2.97
存款				什項負債	2801	9,892,343	2.97
銀行存款-保管金專	110102-2	71,877,388	21.58	存入保證金	280104	4,710,664	1.41
戶				應付代管資產	280107	5,181,679	1.56
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.15	淨資產	3	242,813,332	72.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,260,713	0.68	淨資產	31	242,813,332	72.91
專戶				淨資產	3101	242,813,332	72.91
零用及週轉金	110103	300,000	0.09	累積餘額	310101	227,587,037	68.34
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	15,226,295	4.57
預付款項	1108	247,610	0.07	合計：		333,043,434	
預付費用	110804	247,610	0.07				
固定資產	14	166,084,626	49.87				

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

應付保證品

2,400,000

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6月30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	1.40				
土地	140101	4,647,200	1.40				
土地改良物	1402	1,196,393	0.36				
土地改良物	140201	2,946,778	0.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,750,385	-0.53				
房屋建築及設備	1404	2,014,195	0.60				
房屋建築及設備	140401	2,361,652	0.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-347,457	-0.10				
機械及設備	1405	138,769,322	41.67				
機械及設備	140501	309,867,158	93.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-171,097,836	-51.37				
交通及運輸設備	1406	4,679,773	1.41				
交通及運輸設備	140601	9,111,366	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,431,593	-1.33				

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6月30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	14,777,743	4.44				
雜項設備	140701	38,110,407	11.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,332,664	-7.01				
無形資產	16	4,385,553	1.32				
無形資產	1601	4,385,553	1.32				
電腦軟體	160102	4,385,553	1.32				
其他資產	18	15,592,001	4.68				
什項資產	1801	15,592,001	4.68				
暫付及待結轉帳項	180105	10,410,322	3.13				
代管資產	180106	5,181,679	1.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,792,638	1.44				
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	232,390	0.07				
合計：		333,043,434					

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。