

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9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	303,442,615	100.00	負 債	2	73,450,414	24.21
流動資產	11	129,622,781	42.72	流動負債	21	68,114,215	22.45
現金	1101	109,405,271	36.05	應付款項	2102	68,114,215	22.45
銀行存款	110102	109,105,271	35.96	應付代收款	210203	68,114,215	22.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	41,490,732	13.67	其他負債	28	5,336,199	1.76
存款				什項負債	2801	5,336,199	1.76
銀行存款-保管金專	110102-2	64,461,827	21.24	存入保證金	280104	5,336,199	1.76
戶				淨資產	3	229,992,201	75.79
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.33	淨資產	31	229,992,201	75.79
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,152,712	0.71	淨資產	3101	229,992,201	75.79
專戶				累積餘額	310101	221,089,406	72.86
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	本期短絀	310103	-216,658	-0.07
預付款項	1108	20,217,510	6.66	淨資產調整數	310104	9,119,453	3.00
預付費用	110804	20,217,510	6.66	合計：		303,442,615	
固定資產	14	164,280,019	54.14				
土地	1401	4,697,440	1.55				

信託代理與保證資產 1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保證品 1,200,000

應付保證品

1,200,000

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9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	140101	4,697,440	1.55				
土地改良物	1402	1,001,905	0.33				
土地改良物	140201	2,946,778	0.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,944,873	-0.64				
房屋建築及設備	1404	9,277,670	3.06				
房屋建築及設備	140401	10,828,252	3.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,550,582	-0.51				
機械及設備	1405	126,961,333	41.84				
機械及設備	140501	325,739,639	107.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-198,778,306	-65.51				
交通及運輸設備	1406	4,779,820	1.58				
交通及運輸設備	140601	9,977,478	3.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,197,658	-1.71				
雜項設備	1407	17,561,851	5.79				

信託代理與保證資產 1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保證品 1,200,000

應付保證品

1,200,000

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9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	140701	42,872,453	14.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,310,602	-8.34				
無形資產	16	3,703,940	1.22				
無形資產	1601	3,703,940	1.22				
電腦軟體	160102	3,703,940	1.22				
其他資產	18	5,835,875	1.92				
什項資產	1801	5,835,875	1.92				
暫付及待結轉帳項	180105	5,835,875	1.92				
代管資產	180106	4,101,258	1.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,746,716	1.23				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	133,986	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	220,556	0.07				
應付代管資產	180107	-4,101,258	-1.35				
合計：		303,442,615					
信託代理與保證資產		1,200,000		信託代理與保證負債		1,200,000	
保證品		1,200,000		應付保證品		1,200,000	

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。