

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	281,349,908	100.00	負 債	2	102,362,906	36.38
流動資產	11	155,721,937	55.35	流動負債	21	87,926,299	31.25
現金	1101	155,700,707	55.34	應付款項	2102	87,926,299	31.25
銀行存款	110102	155,400,707	55.23	應付代收款	210203	87,926,299	31.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	64,297,702	22.85	預收款項	2106	0	0.00
存款				預收貨款	210601	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	89,411,317	31.78	其他負債	28	14,436,607	5.13
戶				什項負債	2801	14,436,607	5.13
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.18	存入保證金	280104	4,045,287	1.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,191,688	0.42	應付退休及離職金	280106	476,322	0.17
專戶				應付代管資產	280107	9,914,998	3.52
零用及週轉金	110103	300,000	0.11	淨資產	3	178,987,002	63.62
預付款項	1108	21,230	0.01	淨資產	31	178,987,002	63.62
預付費用	110804	21,230	0.01	淨資產	3101	178,987,002	63.62
長期貸墊款及準備金	12	476,322	0.17	累積餘額	310101	190,039,711	67.55
準備金	1203	476,322	0.17	本期短絀	310103	-11,052,709	-3.93

信託代理與保證資產

380,000

信託代理與保證負債

380,000

保證品

380,000

應付保證品

380,000

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	476,322	0.17	合計：		281,349,908	
固定資產	14	111,054,174	39.47				
土地改良物	1402	1,585,368	0.56				
土地改良物	140201	2,946,778	1.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,361,410	-0.48				
房屋及建築	1404	2,092,129	0.74				
房屋建築及設備	140401	2,361,652	0.84				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-269,523	-0.10				
機械及設備	1405	96,607,860	34.34				
機械及設備	140501	210,467,221	74.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-113,859,361	-40.47				
交通及運輸設備	1406	2,803,583	1.00				
交通及運輸設備	140601	5,823,543	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,019,960	-1.07				

信託代理與保證資產

380,000

信託代理與保證負債

380,000

保證品

380,000

應付保證品

380,000

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	7,965,234	2.83				
雜項設備	140701	26,880,846	9.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,915,612	-6.72				
無形資產	16	3,313,896	1.18				
無形資產	1601	3,313,896	1.18				
電腦軟體	160102	3,313,896	1.18				
其他資產	18	10,783,579	3.83				
什項資產	1801	10,783,579	3.83				
暫付及待結轉帳項	180105	868,581	0.31				
代管資產	180106	9,914,998	3.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,153,503	3.25				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	375,693	0.13				
代管資產-什項設備	180106-5	385,802	0.14				
合計：		281,349,908					

信託代理與保證資產

380,000

信託代理與保證負債

380,000

保證品

380,000

應付保證品

380,000

註：