

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2月28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	284,257,907	100.00	負 債	2	87,437,492	30.76
流動資產	11	151,626,884	53.34	流動負債	21	73,482,690	25.85
現金	1101	151,605,654	53.33	應付款項	2102	73,482,690	25.85
銀行存款	110102	151,305,654	53.23	應付代收款	210203	73,482,690	25.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	75,941,263	26.72	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	73,702,133	25.93	其他負債	28	13,954,802	4.91
戶				什項負債	2801	13,954,802	4.91
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.18	存入保證金	280104	3,559,848	1.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,162,258	0.41	應付退休及離職金	280106	479,956	0.17
專戶				應付代管資產	280107	9,914,998	3.49
零用及週轉金	110103	300,000	0.11	淨資產	3	196,820,415	69.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	196,820,415	69.24
預付款項	1108	21,230	0.01	淨資產	3101	196,820,415	69.24
預付費用	110804	21,230	0.01	累積餘額	310101	190,039,711	66.85
長期貸墊款及準備金	12	479,956	0.17	本期騰餘	310102	6,780,704	2.39

信託代理與保證資產 380,000

保證品 380,000

註：

信託代理與保證負債 380,000

應付保證品 380,000

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2月28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		
準備金	1203	479,956	0.17	合計：		284,257,907	
退休及離職準備金	120301	479,956	0.17				
固定資產	14	117,244,026	41.25				
土地改良物	1402	1,585,368	0.56				
土地改良物	140201	2,946,778	1.04				
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	0.83				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-269,523	-0.09				
機械及設備	1405	101,798,812	35.81				
機械及設備	140501	215,658,173	75.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-113,859,361	-40.05				
交通及運輸設備	1406	3,774,583	1.33				
交通及運輸設備	140601	6,794,543	2.39				

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2月28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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,019,960	-1.06				
雜項設備	1407	7,993,134	2.81				
雜項設備	140701	26,908,746	9.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,915,612	-6.65				
無形資產	16	3,313,896	1.17				
無形資產	1601	3,313,896	1.17				
電腦軟體	160102	3,313,896	1.17				
其他資產	18	11,593,145	4.08				
什項資產	1801	11,593,145	4.08				
暫付及待結轉帳項	180105	1,678,147	0.59				
代管資產	180106	9,914,998	3.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,153,503	3.22				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	375,693	0.13				

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：

