

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114年4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	299,255,295	100.00	負 債	2	86,697,729	28.97
流動資產	11	139,489,812	46.61	流動負債	21	82,959,841	27.72
現金	1101	139,256,812	46.53	應付款項	2102	82,959,841	27.72
銀行存款	110102	138,956,812	46.43	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	64,376,331	21.51	應付代收款	210203	82,959,841	27.72
存款				其他負債	28	3,737,888	1.25
銀行存款-保管金專	110102-2	71,560,065	23.91	什項負債	2801	3,737,888	1.25
戶				存入保證金	280104	3,737,888	1.25
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.33	淨資產	3	212,557,566	71.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,020,416	0.68	淨資產	31	212,557,566	71.03
專戶				淨資產	3101	212,557,566	71.03
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	累積餘額	310101	211,266,356	70.60
預付款項	1108	233,000	0.08	本期短絀	310103	-1,296,907	-0.43
預付費用	110804	233,000	0.08	淨資產調整數	310104	2,588,117	1.00
固定資產	14	144,661,530	48.34	合計：		299,255,295	
土地	1401	4,772,800	1.59				

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114年4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	4,772,800	1.59				
土地改良物	1402	807,418	0.27				
土地改良物	140201	2,946,778	0.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,139,360	-0.71				
房屋建築及設備	1404	16,361,347	5.47				
房屋建築及設備	140401	18,130,694	6.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,769,347	-0.59				
機械及設備	1405	100,787,878	33.68				
機械及設備	140501	307,989,008	102.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-207,201,130	-69.24				
交通及運輸設備	1406	3,981,672	1.33				
交通及運輸設備	140601	9,729,939	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,748,267	-1.92				
雜項設備	1407	17,950,415	6.00				
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114年4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	44,411,005	14.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,460,590	-8.84				
無形資產	16	2,986,705	1.00				
無形資產	1601	2,986,705	1.00				
電腦軟體	160102	2,986,705	1.00				
其他資產	18	12,117,248	4.05				
什項資產	1801	12,117,248	4.05				
暫付及待結轉帳項	180105	12,117,248	4.05				
代管資產	180106	3,176,265	1.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,902,912	0.97				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	100,622	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	172,731	0.06				
應付代管資產	180107	-3,176,265	-1.06				
合計：		299,255,295					
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。