

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	713,291,514	100.00	負債	2	72,231,728	10.13
流動資產	11	122,951,011	17.24	流動負債	21	68,241,764	9.57
現金	1101	102,283,991	14.34	應付款項	2102	68,241,764	9.57
銀行存款	110102	101,983,991	14.30	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	43,754,292	6.13	應付代收款	210203	68,241,764	9.57
存款				其他負債	28	3,989,964	0.56
銀行存款-保管金專	110102-2	55,219,727	7.74	什項負債	2801	3,989,964	0.56
戶				存入保證金	280104	3,989,964	0.56
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.14	淨資產	3	641,059,786	89.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,009,972	0.28	淨資產	31	641,059,786	89.87
專戶				淨資產	3101	641,059,786	89.87
零用及週轉金	110103	300,000	0.04	累積餘額	310101	211,266,356	29.62
預付款項	1108	20,667,020	2.90	本期賸餘	310102	421,386,534	59.08
預付費用	110804	20,667,020	2.90	淨資產調整數	310104	8,406,896	1.18
固定資產	14	572,402,008	80.25	合計：		713,291,514	
土地	1401	417,309,214	58.50				

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	417,309,214	58.50				
土地改良物	1402	807,418	0.11				
土地改良物	140201	2,946,778	0.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,139,360	-0.30				
房屋建築及設備	1404	16,361,347	2.29				
房屋建築及設備	140401	18,130,694	2.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,769,347	-0.25				
機械及設備	1405	113,294,189	15.88				
機械及設備	140501	316,826,195	44.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-203,532,006	-28.53				
交通及運輸設備	1406	5,149,408	0.72				
交通及運輸設備	140601	10,732,939	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,583,531	-0.78				
雜項設備	1407	19,480,432	2.73				
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	44,260,635	6.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,780,203	-3.47				
無形資產	16	3,936,466	0.55				
無形資產	1601	3,936,466	0.55				
電腦軟體	160102	3,936,466	0.55				
其他資產	18	14,002,029	1.96				
什項資產	1801	14,002,029	1.96				
暫付及待結轉帳項	180105	14,002,029	1.96				
代管資產	180106	3,128,688	0.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,892,853	0.41				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	99,793	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	136,042	0.02				
應付代管資產	180107	-3,128,688	-0.44				
合計：		713,291,514					

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。