

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111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	377,483,804	100.00	負 債	2	105,272,473	27.89
流動資產	11	173,921,293	46.07	流動負債	21	91,352,625	24.20
現金	1101	155,780,703	41.27	應付款項	2102	91,352,625	24.20
銀行存款	110102	155,480,703	41.19	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	70,982,754	18.80	應付代收款	210203	91,352,625	24.20
存款				其他負債	28	13,919,848	3.69
銀行存款-保管金專	110102-2	82,735,692	21.92	什項負債	2801	13,919,848	3.69
戶				存入保證金	280104	6,599,289	1.75
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.13	應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,262,257	0.33	應付代管資產	280107	7,059,155	1.87
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	261,404	0.07
零用及週轉金	110103	300,000	0.08	淨資產	3	272,211,331	72.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	272,211,331	72.11
預付款項	1108	18,140,590	4.81	淨資產	3101	272,211,331	72.11
預付費用	110804	18,140,590	4.81	累積餘額	310101	238,167,652	63.09
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	34,043,679	9.02

信託代理與保證資產 126,743

保證品 126,743

信託代理與保證負債 126,743

應付保證品 126,743

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
準備金	1203	0	0.00	合計：		377,483,804	
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	178,836,299	47.38				
土地	1401	4,546,720	1.20				
土地	140101	4,546,720	1.20				
土地改良物	1402	1,390,880	0.37				
土地改良物	140201	2,946,778	0.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,555,898	-0.41				
房屋建築及設備	1404	2,053,162	0.54				
房屋建築及設備	140401	2,361,652	0.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-308,490	-0.08				
機械及設備	1405	153,265,535	40.60				
機械及設備	140501	290,666,869	77.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-137,401,334	-36.40				
交通及運輸設備	1406	3,888,593	1.03				

信託代理與保證資產 126,743

保證品 126,743

信託代理與保證負債

應付保證品

126,743

126,743

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
交通及運輸設備	140601	7,586,727	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,698,134	-0.98				
雜項設備	1407	13,691,409	3.63				
雜項設備	140701	34,237,936	9.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,546,527	-5.44				
無形資產	16	4,213,092	1.12				
無形資產	1601	4,213,092	1.12				
電腦軟體	160102	4,213,092	1.12				
其他資產	18	20,513,120	5.43				
什項資產	1801	20,513,120	5.43				
暫付及待結轉帳項	180105	13,453,965	3.56				
代管資產	180106	7,059,155	1.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,441,503	1.71				

信託代理與保證資產 126,743

保證品 126,743

信託代理與保證負債

應付保證品

126,743

126,743

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	295,775	0.08				
代管資產-什項設備	180106-5	321,877	0.09				
合計：		377,483,804					

信託代理與保證資產

126,743

信託代理與保證負債

126,743

保證品

126,743

應付保證品

126,743

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。