

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12月31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	675,588,966	100.00	負債	2	61,372,497	9.08
流動資產	11	130,643,760	19.34	流動負債	21	56,456,453	8.36
現金	1101	130,643,760	19.34	應付款項	2102	56,456,453	8.36
銀行存款	110102	130,643,760	19.34	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	69,765,743	10.33	應付代收款	210203	56,456,453	8.36
銀行存款-保管金專戶	110102-2	57,978,499	8.58	其他負債	28	4,916,044	0.73
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.15	什項負債	2801	4,916,044	0.73
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,899,518	0.28	存入保證金	280104	4,894,834	0.72
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	21,210	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	614,216,469	90.92
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	614,216,469	90.92
固定資產	14	541,054,561	80.09	淨資產	3101	614,216,469	90.92
土地	1401	417,309,214	61.77	累積餘額	310101	211,266,356	31.27
				本期賸餘	310102	391,013,769	57.88
				淨資產調整數	310104	11,936,344	1.77

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12月31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	61.77	合計：		675,588,966	
土地改良物	1402	612,930	0.09				
土地改良物	140201	2,946,778	0.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,333,848	-0.35				
房屋建築及設備	1404	16,062,385	2.38				
房屋建築及設備	140401	18,130,694	2.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,068,309	-0.31				
機械及設備	1405	86,714,246	12.84				
機械及設備	140501	315,894,334	46.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-229,180,088	-33.92				
交通及運輸設備	1406	4,951,898	0.73				
交通及運輸設備	140601	11,343,111	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,391,213	-0.95				
雜項設備	1407	15,403,888	2.28				

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12月31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	43,466,460	6.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,062,572	-4.15				
無形資產	16	3,417,375	0.51				
無形資產	1601	3,417,375	0.51				
電腦軟體	160102	3,417,375	0.51				
其他資產	18	473,270	0.07				
什項資產	1801	473,270	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	473,270	0.07				
代管資產	180106	2,452,078	0.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,258,352	0.33				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	71,017	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	122,709	0.02				
應付代管資產	180107	-2,452,078	-0.36				
合計：		675,588,966					

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。