

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2月28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	333,533,723	100.00	負 債	2	93,615,940	28.07
流動資產	11	153,318,263	45.97	流動負債	21	80,130,899	24.02
現金	1101	152,199,423	45.63	應付款項	2102	80,130,899	24.02
銀行存款	110102	151,899,423	45.54	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	70,506,383	21.14	應付代收款	210203	80,130,899	24.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	79,640,157	23.88	其他負債	28	13,485,041	4.04
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.15	什項負債	2801	13,485,041	4.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,252,883	0.38	存入保證金	280104	4,819,547	1.44
零用及週轉金	110103	300,000	0.09	應付退休及離職金	280106	523,676	0.16
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	7,074,818	2.12
預付款項	1108	1,118,840	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	1,067,000	0.32
預付費用	110804	1,118,840	0.34	淨資產	3	239,917,783	71.93
長期貸墊款及準備金	12	523,676	0.16	淨資產	31	239,917,783	71.93
				淨資產	3101	239,917,783	71.93
				累積餘額	310101	238,167,652	71.41
				本期賸餘	310102	1,750,131	0.52

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。

本表配合會計法刪除第29條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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2月28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	523,676	0.16	合計：		333,533,723	
退休及離職準備金	120301	523,676	0.16				
固定資產	14	165,977,468	49.76				
土地	1401	4,546,720	1.36				
土地	140101	4,546,720	1.36				
土地改良物	1402	1,390,880	0.42				
土地改良物	140201	2,946,778	0.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,555,898	-0.47				
房屋建築及設備	1404	2,053,162	0.62				
房屋建築及設備	140401	2,361,652	0.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-308,490	-0.09				
機械及設備	1405	142,359,562	42.68				
機械及設備	140501	280,301,653	84.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-137,942,091	-41.36				
交通及運輸設備	1406	3,923,330	1.18				

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。
本表配合會計法刪除第29條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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2月28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	7,624,637	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,701,307	-1.11				
雜項設備	1407	11,703,814	3.51				
雜項設備	140701	32,250,341	9.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,546,527	-6.16				
無形資產	16	3,082,092	0.92				
無形資產	1601	3,082,092	0.92				
電腦軟體	160102	3,082,092	0.92				
其他資產	18	10,632,224	3.19				
什項資產	1801	10,632,224	3.19				
暫付及待結轉帳項	180105	3,557,406	1.07				
代管資產	180106	7,074,818	2.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,453,438	1.93				
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。
 本表配合會計法刪除第29條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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2月28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	0.09				
代管資產-什項設備	180106-5	325,605	0.10				
合計：		333,533,723					

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。
本表配合會計法刪除第29條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。