

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112年3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	351,778,596	100.00	負 債	2	100,578,136	28.59
流動資產	11	174,678,398	49.66	流動負債	21	89,875,876	25.55
現金	1101	174,552,298	49.62	應付款項	2102	89,875,876	25.55
銀行存款	110102	174,252,298	49.53	應付代收款	210203	89,875,876	25.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	82,447,832	23.44	其他負債	28	10,702,260	3.04
存款				什項負債	2801	10,702,260	3.04
銀行存款-保管金專	110102-2	89,047,009	25.31	存入保證金	280104	5,493,789	1.56
戶				應付代管資產	280107	5,208,471	1.48
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.14	淨資產	3	251,200,460	71.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,257,457	0.64	淨資產	31	251,200,460	71.41
專戶				淨資產	3101	251,200,460	71.41
零用及週轉金	110103	300,000	0.09	累積餘額	310101	227,587,037	64.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	23,613,423	6.71
預付款項	1108	126,100	0.04	合計：		351,778,596	
預付費用	110804	126,100	0.04				
固定資產	14	163,940,975	46.60				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年3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	1401	4,647,200	1.32				
土地	140101	4,647,200	1.32				
土地改良物	1402	1,196,393	0.34				
土地改良物	140201	2,946,778	0.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,750,385	-0.50				
房屋建築及設備	1404	2,014,195	0.57				
房屋建築及設備	140401	2,361,652	0.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-347,457	-0.10				
機械及設備	1405	137,416,116	39.06				
機械及設備	140501	309,132,024	87.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-171,715,908	-48.81				
交通及運輸設備	1406	4,580,173	1.30				
交通及運輸設備	140601	9,011,766	2.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,431,593	-1.26				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年3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	1407	14,086,898	4.00				
雜項設備	140701	37,514,107	10.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,427,209	-6.66				
無形資產	16	4,385,553	1.25				
無形資產	1601	4,385,553	1.25				
電腦軟體	160102	4,385,553	1.25				
其他資產	18	8,773,670	2.49				
什項資產	1801	8,773,670	2.49				
暫付及待結轉帳項	180105	3,565,199	1.01				
代管資產	180106	5,208,471	1.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,812,597	1.37				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	156,801	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	239,073	0.07				
合計：		351,778,596					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。