

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8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	371,495,952	100.00	負 債	2	106,302,251	28.61
流動資產	11	169,672,804	45.67	流動負債	21	92,869,143	25.00
現金	1101	169,672,804	45.67	應付款項	2102	92,869,143	25.00
銀行存款	110102	169,372,804	45.59	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	83,913,608	22.59	應付代收款	210203	92,869,143	25.00
存款				其他負債	28	13,433,108	3.62
銀行存款-保管金專	110102-2	83,689,284	22.53	什項負債	2801	13,433,108	3.62
戶				存入保證金	280104	6,360,889	1.71
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	1,269,912	0.34	應付代管資產	280107	7,072,219	1.90
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	300,000	0.08	淨資產	3	265,193,701	71.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	265,193,701	71.39
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	265,193,701	71.39
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	238,167,652	64.11
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	27,026,049	7.27

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8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		
準備金	1203	0	0.00	合計：		371,495,952	
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	177,632,001	47.82				
土地	1401	4,546,720	1.22				
土地	140101	4,546,720	1.22				
土地改良物	1402	1,390,880	0.37				
土地改良物	140201	2,946,778	0.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,555,898	-0.42				
房屋建築及設備	1404	2,053,162	0.55				
房屋建築及設備	140401	2,361,652	0.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-308,490	-0.08				
機械及設備	1405	152,102,237	40.94				
機械及設備	140501	289,553,071	77.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-137,450,834	-37.00				
交通及運輸設備	1406	3,888,593	1.05				

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8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		
交通及運輸設備	140601	7,586,727	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,698,134	-1.00				
雜項設備	1407	13,650,409	3.67				
雜項設備	140701	34,196,936	9.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,546,527	-5.53				
無形資產	16	3,348,092	0.90				
無形資產	1601	3,348,092	0.90				
電腦軟體	160102	3,348,092	0.90				
其他資產	18	20,843,055	5.61				
什項資產	1801	20,843,055	5.61				
暫付及待結轉帳項	180105	13,770,836	3.71				
代管資產	180106	7,072,219	1.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,452,139	1.74				

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8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		
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	324,305	0.09				
合計：		371,495,952					

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。