

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7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	335,359,358	100.00	負 債	2	93,424,879	27.86
流動資產	11	133,409,583	39.78	流動負債	21	79,993,424	23.85
現金	1101	133,376,063	39.77	應付款項	2102	79,993,424	23.85
銀行存款	110102	133,076,063	39.68	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	60,641,879	18.08	應付代收款	210203	79,993,424	23.85
存款				其他負債	28	13,431,455	4.01
銀行存款-保管金專	110102-2	70,674,472	21.07	什項負債	2801	13,431,455	4.01
戶				存入保證金	280104	6,358,976	1.90
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.15	應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,259,712	0.38	應付代管資產	280107	7,072,479	2.11
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	300,000	0.09	淨資產	3	241,934,479	72.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	241,934,479	72.14
預付款項	1108	33,520	0.01	淨資產	3101	241,934,479	72.14
預付費用	110804	33,520	0.01	累積餘額	310101	238,167,652	71.02
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	3,766,827	1.12

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7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：		335,359,358	
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	177,610,988	52.96				
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	0.41				
土地改良物	140201	2,946,778	0.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,555,898	-0.46				
房屋建築及設備	1404	2,053,162	0.61				
房屋建築及設備	140401	2,361,652	0.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-308,490	-0.09				
機械及設備	1405	151,989,437	45.32				
機械及設備	140501	289,440,271	86.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-137,450,834	-40.99				
交通及運輸設備	1406	4,077,780	1.22				
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。

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7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	7,779,087	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,701,307	-1.10				
雜項設備	1407	13,553,009	4.04				
雜項設備	140701	34,099,536	10.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,546,527	-6.13				
無形資產	16	3,348,092	1.00				
無形資產	1601	3,348,092	1.00				
電腦軟體	160102	3,348,092	1.00				
其他資產	18	20,990,695	6.26				
什項資產	1801	20,990,695	6.26				
暫付及待結轉帳項	180105	13,918,216	4.15				
代管資產	180106	7,072,479	2.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,452,139	1.92				

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7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	0.09				
代管資產-什項設備	180106-5	324,565	0.10				
合計：		335,359,358					

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。