

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	338,278,554	100.00	負 債	2	102,790,052	30.39
流動資產	11	180,684,598	53.41	流動負債	21	83,752,465	24.76
現金	1101	180,548,398	53.37	應付款項	2102	83,752,465	24.76
銀行存款	110102	180,248,398	53.28	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	104,743,021	30.96	應付代收款	210203	83,752,465	24.76
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	73,849,865	21.83	預收貨款	210601	0	0.00
戶				其他負債	28	19,037,587	5.63
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.15	什項負債	2801	19,037,587	5.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,155,512	0.34	存入保證金	280104	8,838,702	2.61
專戶				應付退休及離職金	280106	505,404	0.15
零用及週轉金	110103	300,000	0.09	應付代管資產	280107	9,693,481	2.87
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	136,200	0.04	淨資產	3	235,488,502	69.61
預付費用	110804	136,200	0.04	淨資產	31	235,488,502	69.61
長期貸墊款及準備金	12	505,404	0.15	淨資產	3101	235,488,502	69.61

信託代理與保證資產 126,743

保證品 126,743

註：

信託代理與保證負債 126,743

應付保證品 126,743

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	1203	505,404	0.15	累積餘額	310101	190,039,711	56.18
退休及離職準備金	120301	505,404	0.15	本期賸餘	310102	45,448,791	13.44
固定資產	14	126,388,345	37.36	合計：		338,278,554	
土地改良物	1402	1,585,368	0.47				
土地改良物	140201	2,946,778	0.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,361,410	-0.40				
房屋建築及設備	1404	2,092,129	0.62				
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	-269,523	-0.08				
機械及設備	1405	107,385,174	31.74				
機械及設備	140501	217,559,568	64.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-110,174,394	-32.57				
交通及運輸設備	1406	4,572,877	1.35				
交通及運輸設備	140601	7,592,837	2.24				

信託代理與保證資產 126,743

保證品 126,743

註：

信託代理與保證負債 126,743

應付保證品 126,743

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,019,960	-0.89				
雜項設備	1407	10,752,797	3.18				
雜項設備	140701	29,365,003	8.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,612,206	-5.50				
無形資產	16	3,920,936	1.16				
無形資產	1601	3,920,936	1.16				
電腦軟體	160102	3,920,936	1.16				
其他資產	18	26,779,271	7.92				
什項資產	1801	26,779,271	7.92				
暫付及待結轉帳項	180105	17,085,790	5.05				
代管資產	180106	9,693,481	2.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,944,810	2.64				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	375,293	0.11				

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：

