

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10月31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	319,136,307	100.00	負 債	2	92,778,731	29.07
流動資產	11	152,970,541	47.93	流動負債	21	74,616,697	23.38
現金	1101	152,772,541	47.87	應付款項	2102	74,616,697	23.38
銀行存款	110102	152,472,541	47.78	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	85,765,783	26.87	應付代收款	210203	74,616,697	23.38
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	64,948,946	20.35	預收貨款	210601	0	0.00
戶				其他負債	28	18,162,034	5.69
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.16	什項負債	2801	18,162,034	5.69
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,257,812	0.39	存入保證金	280104	7,949,507	2.49
專戶				應付退休及離職金	280106	509,046	0.16
零用及週轉金	110103	300,000	0.09	應付代管資產	280107	9,693,481	3.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	10,000	0.00
預付款項	1108	198,000	0.06	淨資產	3	226,357,576	70.93
預付費用	110804	198,000	0.06	淨資產	31	226,357,576	70.93
長期貸墊款及準備金	12	509,046	0.16	淨資產	3101	226,357,576	70.93

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：

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10月31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	509,046	0.16	累積餘額	310101	190,039,711	59.55
退休及離職準備金	120301	509,046	0.16	本期賸餘	310102	36,317,865	11.38
固定資產	14	136,182,857	42.67	合計：		319,136,307	
土地改良物	1402	1,585,368	0.50				
土地改良物	140201	2,946,778	0.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,361,410	-0.43				
房屋建築及設備	1404	2,092,129	0.66				
房屋建築及設備	140401	2,361,652	0.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-269,523	-0.08				
機械及設備	1405	117,031,277	36.67				
機械及設備	140501	227,205,671	71.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-110,174,394	-34.52				
交通及運輸設備	1406	4,604,677	1.44				
交通及運輸設備	140601	7,624,637	2.39				

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10月31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	-0.95				
雜項設備	1407	10,869,406	3.41				
雜項設備	140701	29,462,703	9.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,593,297	-5.83				
無形資產	16	3,920,936	1.23				
無形資產	1601	3,920,936	1.23				
電腦軟體	160102	3,920,936	1.23				
其他資產	18	25,552,927	8.01				
什項資產	1801	25,552,927	8.01				
暫付及待結轉帳項	180105	15,859,446	4.97				
代管資產	180106	9,693,481	3.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,944,810	2.80				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	375,293	0.12				

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：

