

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4月30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	322,734,891	100.00	負 債	2	81,505,648	25.25
流動資產	11	137,660,577	42.65	流動負債	21	69,273,136	21.46
現金	1101	137,527,477	42.61	應付款項	2102	69,273,136	21.46
銀行存款	110102	137,227,477	42.52	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	69,106,738	21.41	應付代收款	210203	69,273,136	21.46
存款				其他負債	28	12,232,512	3.79
銀行存款-保管金專	110102-2	66,373,256	20.57	什項負債	2801	12,232,512	3.79
戶				存入保證金	280104	4,626,796	1.43
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.15	應付退休及離職金	280106	531,618	0.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,247,483	0.39	應付代管資產	280107	7,074,098	2.19
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	241,229,243	74.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	241,229,243	74.75
預付款項	1108	133,100	0.04	淨資產	3101	241,229,243	74.75
預付費用	110804	133,100	0.04	累積餘額	310101	238,167,652	73.80
長期貸墊款及準備金	12	531,618	0.16	本期賸餘	310102	3,061,591	0.95

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4月30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	531,618	0.16	合計：		322,734,891	
退休及離職準備金	120301	531,618	0.16				
固定資產	14	168,532,313	52.22				
土地	1401	4,546,720	1.41				
土地	140101	4,546,720	1.41				
土地改良物	1402	1,390,880	0.43				
土地改良物	140201	2,946,778	0.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,555,898	-0.48				
房屋建築及設備	1404	2,053,162	0.64				
房屋建築及設備	140401	2,361,652	0.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-308,490	-0.10				
機械及設備	1405	143,312,526	44.41				
機械及設備	140501	280,957,146	87.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-137,644,620	-42.65				
交通及運輸設備	1406	3,923,330	1.22				

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4月30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	7,624,637	2.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,701,307	-1.15				
雜項設備	1407	13,305,695	4.12				
雜項設備	140701	33,852,222	10.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,546,527	-6.37				
無形資產	16	3,157,092	0.98				
無形資產	1601	3,157,092	0.98				
電腦軟體	160102	3,157,092	0.98				
其他資產	18	12,853,291	3.98				
什項資產	1801	12,853,291	3.98				
暫付及待結轉帳項	180105	5,779,193	1.79				
代管資產	180106	7,074,098	2.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,452,938	2.00				

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。

