

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12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	317,643,550	100.00	負 債	2	79,475,898	25.02
流動資產	11	141,605,036	44.58	流動負債	21	65,080,204	20.49
現金	1101	140,538,036	44.24	應付款項	2102	65,080,204	20.49
銀行存款	110102	140,538,036	44.24	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	75,034,837	23.62	應付代收款	210203	65,080,204	20.49
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	63,754,116	20.07	預收款項	2106	0	0.00
戶				預收貨款	210601	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.16	其他負債	28	14,395,694	4.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,249,083	0.39	什項負債	2801	14,395,694	4.53
專戶				存入保證金	280104	5,720,111	1.80
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	516,350	0.16
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	7,092,233	2.23
預付款項	1108	1,067,000	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	1,067,000	0.34
預付費用	110804	1,067,000	0.34				
長期貸墊款及準備金	12	516,350	0.16				

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12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	516,350	0.16	淨資產	3	238,167,652	74.98
退休及離職準備金	120301	516,350	0.16	淨資產	31	238,167,652	74.98
固定資產	14	160,050,723	50.39	淨資產	3101	238,167,652	74.98
土地	1401	4,370,880	1.38	累積餘額	310101	238,167,652	74.98
土地	140101	4,370,880	1.38	合計：		317,643,550	
土地改良物	1402	1,390,880	0.44				
土地改良物	140201	2,946,778	0.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,555,898	-0.49				
房屋建築及設備	1404	2,053,162	0.65				
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	-308,490	-0.10				
機械及設備	1405	136,607,907	43.01				
機械及設備	140501	275,312,384	86.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-138,704,477	-43.67				
交通及運輸設備	1406	3,923,330	1.24				

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12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		
交通及運輸設備	140601	7,624,637	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,701,307	-1.17				
雜項設備	1407	11,704,564	3.68				
雜項設備	140701	32,325,341	10.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,620,777	-6.49				
無形資產	16	3,082,092	0.97				
無形資產	1601	3,082,092	0.97				
電腦軟體	160102	3,082,092	0.97				
其他資產	18	12,389,349	3.90				
什項資產	1801	12,389,349	3.90				
暫付及待結轉帳項	180105	5,297,116	1.67				
代管資產	180106	7,092,233	2.23				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,466,193	2.04				

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12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		
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	330,265	0.10				
合計：		317,643,550					

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：