

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6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	287,683,170	100.00	負 債	2	97,394,815	33.85
流動資產	11	136,915,228	47.59	流動負債	21	78,018,062	27.12
現金	1101	136,651,408	47.50	應付款項	2102	78,018,062	27.12
銀行存款	110102	136,351,408	47.40	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	64,274,157	22.34	應付代收款	210203	78,018,062	27.12
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	70,416,135	24.48	預收貨款	210601	0	0.00
戶				其他負債	28	19,376,753	6.74
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.17	什項負債	2801	19,376,753	6.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,161,116	0.40	存入保證金	280104	9,059,945	3.15
專戶				應付退休及離職金	280106	494,470	0.17
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	應付代管資產	280107	9,822,338	3.41
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	263,820	0.09	淨資產	3	190,288,355	66.15
預付費用	110804	263,820	0.09	淨資產	31	190,288,355	66.15
長期貸墊款及準備金	12	494,470	0.17	淨資產	3101	190,288,355	66.15

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6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	494,470	0.17	累積餘額	310101	190,039,711	66.06
退休及離職準備金	120301	494,470	0.17	本期賸餘	310102	248,644	0.09
固定資產	14	121,622,966	42.28	合計：		287,683,170	
土地改良物	1402	1,585,368	0.55				
土地改良物	140201	2,946,778	1.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,361,410	-0.47				
房屋建築及設備	1404	2,092,129	0.73				
房屋建築及設備	140401	2,361,652	0.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-269,523	-0.09				
機械及設備	1405	104,104,576	36.19				
機械及設備	140501	216,770,007	75.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-112,665,431	-39.16				
交通及運輸設備	1406	4,366,517	1.52				
交通及運輸設備	140601	7,386,477	2.57				

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6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	-1.05				
雜項設備	1407	9,474,376	3.29				
雜項設備	140701	28,166,823	9.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,692,447	-6.50				
無形資產	16	3,827,412	1.33				
無形資產	1601	3,827,412	1.33				
電腦軟體	160102	3,827,412	1.33				
其他資產	18	24,823,094	8.63				
什項資產	1801	24,823,094	8.63				
暫付及待結轉帳項	180105	15,000,756	5.21				
代管資產	180106	9,822,338	3.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,064,129	3.15				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	375,693	0.13				

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：

