

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7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	287,110,041	100.00	負 債	2	98,412,855	34.28
流動資產	11	135,588,855	47.23	流動負債	21	79,384,039	27.65
現金	1101	135,425,455	47.17	應付款項	2102	79,384,039	27.65
銀行存款	110102	135,125,455	47.06	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	61,940,462	21.57	應付代收款	210203	79,384,039	27.65
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	71,554,397	24.92	預收貨款	210601	0	0.00
戶				其他負債	28	19,028,816	6.63
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.17	什項負債	2801	19,028,816	6.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,130,596	0.39	存入保證金	280104	8,770,945	3.05
專戶				應付退休及離職金	280106	498,104	0.17
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	應付代管資產	280107	9,759,767	3.40
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	163,400	0.06	淨資產	3	188,697,186	65.72
預付費用	110804	163,400	0.06	淨資產	31	188,697,186	65.72
長期貸墊款及準備金	12	498,104	0.17	淨資產	3101	188,697,186	65.72

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7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	498,104	0.17	累積餘額	310101	190,039,711	66.19
退休及離職準備金	120301	498,104	0.17	本期短絀	310103	-1,342,525	-0.47
固定資產	14	122,394,912	42.63	合計：		287,110,041	
土地改良物	1402	1,585,368	0.55				
土地改良物	140201	2,946,778	1.03				
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	104,527,401	36.41				
機械及設備	140501	216,600,458	75.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-112,073,057	-39.03				
交通及運輸設備	1406	4,558,877	1.59				
交通及運輸設備	140601	7,578,837	2.64				

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7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	-1.05				
雜項設備	1407	9,631,137	3.35				
雜項設備	140701	28,289,528	9.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,658,391	-6.50				
無形資產	16	3,898,412	1.36				
無形資產	1601	3,898,412	1.36				
電腦軟體	160102	3,898,412	1.36				
其他資產	18	24,729,758	8.61				
什項資產	1801	24,729,758	8.61				
暫付及待結轉帳項	180105	14,969,991	5.21				
代管資產	180106	9,759,767	3.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,006,442	3.14				
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：

