

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8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	280,658,104	100.00	負 債	2	92,886,340	33.10
流動資產	11	126,650,615	45.13	流動負債	21	73,720,894	26.27
現金	1101	126,514,415	45.08	應付款項	2102	73,720,894	26.27
銀行存款	110102	126,214,415	44.97	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	59,174,021	21.08	應付代收款	210203	73,720,894	26.27
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	65,407,636	23.31	預收貨款	210601	0	0.00
戶				其他負債	28	19,165,446	6.83
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.18	什項負債	2801	19,165,446	6.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,132,758	0.40	存入保證金	280104	8,872,762	3.16
專戶				應付退休及離職金	280106	501,752	0.18
零用及週轉金	110103	300,000	0.11	應付代管資產	280107	9,748,758	3.47
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	42,174	0.02
預付款項	1108	136,200	0.05	淨資產	3	187,771,764	66.90
預付費用	110804	136,200	0.05	淨資產	31	187,771,764	66.90
長期貸墊款及準備金	12	501,752	0.18	淨資產	3101	187,771,764	66.90

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8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	501,752	0.18	累積餘額	310101	190,039,711	67.71
退休及離職準備金	120301	501,752	0.18	本期短絀	310103	-2,267,947	-0.81
固定資產	14	124,282,781	44.28	合計：		280,658,104	
土地改良物	1402	1,585,368	0.56				
土地改良物	140201	2,946,778	1.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,361,410	-0.49				
房屋建築及設備	1404	2,092,129	0.75				
房屋建築及設備	140401	2,361,652	0.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-269,523	-0.10				
機械及設備	1405	105,488,374	37.59				
機械及設備	140501	215,679,920	76.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-110,191,546	-39.26				
交通及運輸設備	1406	4,558,877	1.62				
交通及運輸設備	140601	7,578,837	2.70				

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8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	-1.08				
雜項設備	1407	10,558,033	3.76				
雜項設備	140701	29,170,239	10.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,612,206	-6.63				
無形資產	16	3,920,936	1.40				
無形資產	1601	3,920,936	1.40				
電腦軟體	160102	3,920,936	1.40				
其他資產	18	25,302,020	9.02				
什項資產	1801	25,302,020	9.02				
暫付及待結轉帳項	180105	15,553,262	5.54				
代管資產	180106	9,748,758	3.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,998,528	3.21				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	375,293	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：

