

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113年12月31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        | 274,483,259 | 100.00 | 負 債    | 2      | 63,216,903  | 23.03 |
| 流動資產       | 11       | 130,128,839 | 47.41  | 流動負債   | 21     | 58,731,438  | 21.40 |
| 現金         | 1101     | 130,128,839 | 47.41  | 應付款項   | 2102   | 58,731,438  | 21.40 |
| 銀行存款       | 110102   | 130,128,839 | 47.41  | 應付代收款  | 210203 | 58,731,438  | 21.40 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 67,105,664  | 24.45  | 其他負債   | 28     | 4,485,465   | 1.63  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債   | 2801   | 4,485,465   | 1.63  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 59,963,472  | 21.85  | 存入保證金  | 280104 | 4,485,465   | 1.63  |
| 戶          |          |             |        | 淨資產    | 3      | 211,266,356 | 76.97 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 1,000,000   | 0.36   | 淨資產    | 31     | 211,266,356 | 76.97 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 2,059,703   | 0.75   | 淨資產    | 3101   | 211,266,356 | 76.97 |
| 專戶         |          |             |        | 累積餘額   | 310101 | 221,089,406 | 80.55 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 0           | 0.00   | 本期短絀   | 310103 | -24,449,010 | -8.91 |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產調整數 | 310104 | 14,625,960  | 5.00  |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 合計：    |        | 274,483,259 |       |
| 固定資產       | 14       | 141,273,487 | 51.47  |        |        |             |       |
| 土地         | 1401     | 4,697,440   | 1.71   |        |        |             |       |

信託代理與保證資產 1,200,000

保證品 1,200,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,200,000

1,200,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年12月31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 |           |   |
| 土地           | 140101 | 4,697,440    | 1.71   |           |    |           |   |
| 土地改良物        | 1402   | 807,418      | 0.29   |           |    |           |   |
| 土地改良物        | 140201 | 2,946,778    | 1.07   |           |    |           |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -2,139,360   | -0.78  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 16,361,347   | 5.96   |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 18,130,694   | 6.61   |           |    |           |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,769,347   | -0.64  |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 1405   | 100,529,082  | 36.62  |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 322,418,711  | 117.46 |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -221,889,629 | -80.84 |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,908,397    | 1.42   |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 10,174,002   | 3.71   |           |    |           |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,265,605   | -2.28  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407   | 14,969,803   | 5.45   |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 1,200,000    |        | 信託代理與保證負債 |    | 1,200,000 |   |
| 保證品          |        | 1,200,000    |        | 應付保證品     |    | 1,200,000 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年12月31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 |           |   |
| 雜項設備         | 140701   | 43,794,689  | 15.96  |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -28,824,886 | -10.50 |           |    |           |   |
| 無形資產         | 16       | 2,887,205   | 1.05   |           |    |           |   |
| 無形資產         | 1601     | 2,887,205   | 1.05   |           |    |           |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 2,887,205   | 1.05   |           |    |           |   |
| 其他資產         | 18       | 193,728     | 0.07   |           |    |           |   |
| 什項資產         | 1801     | 193,728     | 0.07   |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 193,728     | 0.07   |           |    |           |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,260,317   | 1.19   |           |    |           |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 2,935,487   | 1.07   |           |    |           |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 115,891     | 0.04   |           |    |           |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 208,939     | 0.08   |           |    |           |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -3,260,317  | -1.19  |           |    |           |   |
| 合計：          |          | 274,483,259 |        |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 1,200,000   |        | 信託代理與保證負債 |    | 1,200,000 |   |
| 保證品          |          | 1,200,000   |        | 應付保證品     |    | 1,200,000 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。