

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114年1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	291,443,715	100.00	負 債	2	78,742,852	27.02
流動資產	11	146,802,313	50.37	流動負債	21	74,728,560	25.64
現金	1101	146,802,313	50.37	應付款項	2102	74,728,560	25.64
銀行存款	110102	146,502,313	50.27	應付代收款	210203	74,728,560	25.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	68,240,171	23.41	其他負債	28	4,014,292	1.38
存款				什項負債	2801	4,014,292	1.38
銀行存款-保管金專	110102-2	75,198,839	25.80	存入保證金	280104	4,014,292	1.38
戶				淨資產	3	212,700,863	72.98
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.34	淨資產	31	212,700,863	72.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,063,303	0.71	淨資產	3101	212,700,863	72.98
專戶				累積餘額	310101	211,266,356	72.49
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	本期賸餘	310102	1,434,507	0.49
固定資產	14	141,273,487	48.47	淨資產調整數	310104		
土地	1401	4,697,440	1.61	合計：		291,443,715	
土地	140101	4,697,440	1.61				
土地改良物	1402	807,418	0.28				

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114年1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		
土地改良物	140201	2,946,778	1.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,139,360	-0.73				
房屋建築及設備	1404	16,361,347	5.61				
房屋建築及設備	140401	18,130,694	6.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,769,347	-0.61				
機械及設備	1405	100,529,082	34.49				
機械及設備	140501	322,418,711	110.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-221,889,629	-76.13				
交通及運輸設備	1406	3,908,397	1.34				
交通及運輸設備	140601	10,174,002	3.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,265,605	-2.15				
雜項設備	1407	14,969,803	5.14				
雜項設備	140701	43,794,689	15.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,824,886	-9.89				
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114年1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		
無形資產	16	2,887,205	0.99				
無形資產	1601	2,887,205	0.99				
電腦軟體	160102	2,887,205	0.99				
其他資產	18	480,710	0.16				
什項資產	1801	480,710	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	480,710	0.16				
代管資產	180106	3,260,317	1.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,935,487	1.01				
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	0.07				
應付代管資產	180107	-3,260,317	-1.12				
合計：		291,443,715					
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。