

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111年10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	374,387,864	100.00	負 債	2	102,827,001	27.47
流動資產	11	170,002,705	45.41	流動負債	21	89,205,753	23.83
現金	1101	151,947,115	40.59	應付款項	2102	89,205,753	23.83
銀行存款	110102	151,647,115	40.51	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	69,222,112	18.49	應付代收款	210203	89,205,753	23.83
存款				其他負債	28	13,621,248	3.64
銀行存款-保管金專	110102-2	80,570,541	21.52	什項負債	2801	13,621,248	3.64
戶				存入保證金	280104	6,563,038	1.75
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.13	應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,354,462	0.36	應付代管資產	280107	7,058,210	1.89
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	300,000	0.08	淨資產	3	271,560,863	72.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	271,560,863	72.53
預付款項	1108	18,055,590	4.82	淨資產	3101	271,560,863	72.53
預付費用	110804	18,055,590	4.82	累積餘額	310101	238,167,652	63.62
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	33,393,211	8.92

信託代理與保證資產 126,743

保證品 126,743

信託代理與保證負債 126,743

應付保證品 126,743

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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		
準備金	1203	0	0.00	合計：		374,387,864	
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	179,650,069	47.99				
土地	1401	4,546,720	1.21				
土地	140101	4,546,720	1.21				
土地改良物	1402	1,390,880	0.37				
土地改良物	140201	2,946,778	0.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,555,898	-0.42				
房屋建築及設備	1404	2,053,162	0.55				
房屋建築及設備	140401	2,361,652	0.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-308,490	-0.08				
機械及設備	1405	153,897,893	41.11				
機械及設備	140501	291,144,606	77.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-137,246,713	-36.66				
交通及運輸設備	1406	3,984,292	1.06				

信託代理與保證資產 126,743

保證品 126,743

信託代理與保證負債

應付保證品

126,743

126,743

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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		
交通及運輸設備	140601	7,682,426	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,698,134	-0.99				
雜項設備	1407	13,777,122	3.68				
雜項設備	140701	34,323,649	9.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,546,527	-5.49				
無形資產	16	4,333,092	1.16				
無形資產	1601	4,333,092	1.16				
電腦軟體	160102	4,333,092	1.16				
其他資產	18	20,401,998	5.45				
什項資產	1801	20,401,998	5.45				
暫付及待結轉帳項	180105	13,343,788	3.56				
代管資產	180106	7,058,210	1.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,441,503	1.72				

信託代理與保證資產 126,743

保證品 126,743

信託代理與保證負債 126,743

應付保證品 126,743

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	295,775	0.08				
代管資產-什項設備	180106-5	320,932	0.09				
合計：		374,387,864					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。