

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112年2月28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	347,481,248	100.00	負 債	2	101,370,892	29.17
流動資產	11	171,839,275	49.45	流動負債	21	90,282,585	25.98
現金	1101	171,743,655	49.43	應付款項	2102	90,282,585	25.98
銀行存款	110102	171,443,655	49.34	應付代收款	210203	90,282,585	25.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	77,890,824	22.42	其他負債	28	11,088,307	3.19
存款				什項負債	2801	11,088,307	3.19
銀行存款-保管金專	110102-2	90,756,195	26.12	存入保證金	280104	5,878,829	1.69
戶				應付代管資產	280107	5,209,478	1.50
銀行存款-定期存款	110102-3	500,000	0.14	淨資產	3	246,110,356	70.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,296,636	0.66	淨資產	31	246,110,356	70.83
專戶				淨資產	3101	246,110,356	70.83
零用及週轉金	110103	300,000	0.09	累積餘額	310101	227,587,037	65.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	18,523,319	5.33
預付款項	1108	95,620	0.03	合計：		347,481,248	
預付費用	110804	95,620	0.03				
固定資產	14	163,470,843	47.04				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年2月28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	1401	4,647,200	1.34				
土地	140101	4,647,200	1.34				
土地改良物	1402	1,196,393	0.34				
土地改良物	140201	2,946,778	0.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,750,385	-0.50				
房屋建築及設備	1404	2,014,195	0.58				
房屋建築及設備	140401	2,361,652	0.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-347,457	-0.10				
機械及設備	1405	137,064,315	39.45				
機械及設備	140501	309,348,943	89.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-172,284,628	-49.58				
交通及運輸設備	1406	4,580,173	1.32				
交通及運輸設備	140601	9,011,766	2.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,431,593	-1.28				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年2月28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	1407	13,968,567	4.02				
雜項設備	140701	37,620,423	10.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,651,856	-6.81				
無形資產	16	4,353,069	1.25				
無形資產	1601	4,353,069	1.25				
電腦軟體	160102	4,353,069	1.25				
其他資產	18	7,818,061	2.25				
什項資產	1801	7,818,061	2.25				
暫付及待結轉帳項	180105	2,608,583	0.75				
代管資產	180106	5,209,478	1.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,813,147	1.39				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	156,801	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	239,530	0.07				
合計：		347,481,248					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。