

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11月30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	373,851,848	100.00	負 債	2	98,930,210	26.46
流動資產	11	165,520,329	44.27	流動負債	21	85,191,253	22.79
現金	1101	165,310,812	44.22	應付款項	2102	85,191,253	22.79
銀行存款	110102	165,010,812	44.14	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	87,990,297	23.54	應付代收款	210203	85,191,253	22.79
存款				其他負債	28	13,738,957	3.67
銀行存款-保管金專	110102-2	75,085,722	20.08	什項負債	2801	13,738,957	3.67
戶				存入保證金	280104	6,684,509	1.79
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	1,434,793	0.38	應付代管資產	280107	7,054,448	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	274,921,638	73.54
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	274,921,638	73.54
預付款項	1108	209,517	0.06	淨資產	3101	274,921,638	73.54
預付費用	110804	209,517	0.06	累積餘額	310101	238,167,652	63.71
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	36,753,986	9.83

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11月30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：		373,851,848	
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	182,088,732	48.71				
土地	1401	4,546,720	1.22				
土地	140101	4,546,720	1.22				
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	155,310,114	41.54				
機械及設備	140501	292,472,673	78.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-137,162,559	-36.69				
交通及運輸設備	1406	4,003,992	1.07				

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11月30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	7,702,126	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,698,134	-0.99				
雜項設備	1407	14,783,864	3.95				
雜項設備	140701	35,330,391	9.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,546,527	-5.50				
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	21,909,695	5.86				
什項資產	1801	21,909,695	5.86				
暫付及待結轉帳項	180105	14,855,247	3.97				
代管資產	180106	7,054,448	1.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,439,919	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

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11月30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	318,754	0.09				
合計：		373,851,848					

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。