

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108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(-) | |
|--------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|
| 名 稱 | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 | 資 產 | 155,293,264 | 100.00 | 150,262,282 | 100.00 | 5,030,982 | 3.35 |
| 11 | 流動資產 | 140,412,466 | 90.42 | 118,044,911 | 78.56 | 22,367,555 | 18.95 |
| 111 | 現金 | 140,412,466 | 90.42 | 118,044,911 | 78.56 | 22,367,555 | 18.95 |
| 1112 | 銀行存款 | 140,412,466 | 90.42 | 118,044,911 | 78.56 | 22,367,555 | 18.95 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款 | 84,715,648 | 54.55 | 84,326,862 | 56.12 | 388,786 | 0.46 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶 | 54,145,763 | 34.87 | 32,203,821 | 21.43 | 21,941,942 | 68.13 |
| 1112-3 | 銀行存款-定期存款 | 500,000 | 0.32 | 500,000 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 1112-4 | 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1,051,055 | 0.68 | 1,014,228 | 0.67 | 36,827 | 3.63 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 429,110 | 0.28 | 385,166 | 0.26 | 43,944 | 11.41 |
| 124 | 準備金 | 429,110 | 0.28 | 385,166 | 0.26 | 43,944 | 11.41 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 429,110 | 0.28 | 385,166 | 0.26 | 43,944 | 11.41 |
| 13 | 其他資產 | 14,451,688 | 9.31 | 31,832,205 | 21.18 | -17,380,517 | -54.60 |
| 131 | 什項資產 | 14,451,688 | 9.31 | 31,832,205 | 21.18 | -17,380,517 | -54.60 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 1,244,000 | 0.80 | 10,809,722 | 7.19 | -9,565,722 | -88.49 |
| 1316 | 代管資產 | 13,207,688 | 8.50 | 21,022,483 | 13.99 | -7,814,795 | -37.17 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備 | 12,619,642 | 8.13 | 17,814,227 | 11.86 | -5,194,585 | -29.16 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備 | 203,112 | 0.13 | 1,190,259 | 0.79 | -987,147 | -82.94 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備 | 384,934 | 0.25 | 2,017,997 | 1.34 | -1,633,063 | -80.92 |
| | 資 產 合 計 | 155,293,264 | 100.00 | 150,262,282 | 100.00 | 5,030,982 | 3.35 |
| 2 | 負 債 | 70,577,616 | 45.45 | 66,575,857 | 44.31 | 4,001,759 | 6.01 |
| 21 | 流動負債 | 51,876,556 | 33.41 | 40,819,287 | 27.17 | 11,057,269 | 27.09 |
| 212 | 應付款項 | 51,876,556 | 33.41 | 40,819,287 | 27.17 | 11,057,269 | 27.09 |
| 2123 | 應付代收款 | 51,876,556 | 33.41 | 40,178,850 | 26.74 | 11,697,706 | 29.11 |
| 212Y | 其他應付款 | 0 | 0.00 | 640,437 | 0.43 | -640,437 | -100.00 |
| 22 | 其他負債 | 18,701,060 | 12.04 | 25,756,570 | 17.14 | -7,055,510 | -27.39 |
| 221 | 什項負債 | 18,701,060 | 12.04 | 25,756,570 | 17.14 | -7,055,510 | -27.39 |
| 2211 | 存入保證金 | 5,064,262 | 3.26 | 4,348,921 | 2.89 | 715,341 | 16.45 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 429,110 | 0.28 | 385,166 | 0.26 | 43,944 | 11.41 |
| 2214 | 應付代管資產 | 13,207,688 | 8.50 | 21,022,483 | 13.99 | -7,814,795 | -37.17 |
| 3 | 基金餘額 | 84,715,648 | 54.55 | 83,686,425 | 55.69 | 1,029,223 | 1.23 |
| 31 | 基金餘額 | 84,715,648 | 54.55 | 83,686,425 | 55.69 | 1,029,223 | 1.23 |
| 311 | 基金餘額 | 84,715,648 | 54.55 | 83,686,425 | 55.69 | 1,029,223 | 1.23 |
| 3111 | 累積餘額 | 84,715,648 | 54.55 | 83,686,425 | 55.69 | 1,029,223 | 1.23 |
| | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 155,293,264 | 100.00 | 150,262,282 | 100.00 | 5,030,982 | 3.35 |

註：