

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109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	139,891,429	100.00	155,293,264	100.00	-15,401,835	-9.92
11	流動資產	119,839,035	85.67	140,412,466	90.42	-20,573,431	-14.65
111	現金	119,839,035	85.67	140,412,466	90.42	-20,573,431	-14.65
1112	銀行存款	119,839,035	85.67	140,412,466	90.42	-20,573,431	-14.65
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	78,357,465	56.01	84,715,648	54.55	-6,358,183	-7.51
1112-2	銀行存款-保管金專戶	39,785,982	28.44	54,145,763	34.87	-14,359,781	-26.52
1112-3	銀行存款-定期存款	500,000	0.36	500,000	0.32	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	1,195,588	0.85	1,051,055	0.68	144,533	13.75
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	472,692	0.34	429,110	0.28	43,582	10.16
124	準備金	472,692	0.34	429,110	0.28	43,582	10.16
1241	退休及離職準備金	472,692	0.34	429,110	0.28	43,582	10.16
13	其他資產	19,579,702	14.00	14,451,688	9.31	5,128,014	35.48
131	什項資產	19,579,702	14.00	14,451,688	9.31	5,128,014	35.48
1315	暫付及待結轉帳項	9,658,279	6.90	1,244,000	0.80	8,414,279	676.39
1316	代管資產	9,921,423	7.09	13,207,688	8.50	-3,286,265	-24.88
1316-3	代管資產-機械及設備	9,155,528	6.54	12,619,642	8.13	-3,464,114	-27.45
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	376,173	0.27	203,112	0.13	173,061	85.20
1316-5	代管資產-什項設備	389,722	0.28	384,934	0.25	4,788	1.24
	資 產 合 計	139,891,429	100.00	155,293,264	100.00	-15,401,835	-9.92
2	負 債	61,533,964	43.99	70,577,616	45.45	-9,043,652	-12.81
21	流動負債	46,681,242	33.37	51,876,556	33.41	-5,195,314	-10.01
212	應付款項	46,681,242	33.37	51,876,556	33.41	-5,195,314	-10.01
2123	應付代收款	46,681,242	33.37	51,876,556	33.41	-5,195,314	-10.01
22	其他負債	14,852,722	10.62	18,701,060	12.04	-3,848,338	-20.58
221	什項負債	14,852,722	10.62	18,701,060	12.04	-3,848,338	-20.58
2211	存入保證金	4,458,607	3.19	5,064,262	3.26	-605,655	-11.96
2213	應付退休及離職金	472,692	0.34	429,110	0.28	43,582	10.16
2214	應付代管資產	9,921,423	7.09	13,207,688	8.50	-3,286,265	-24.88
3	基金餘額	78,357,465	56.01	84,715,648	54.55	-6,358,183	-7.51
31	基金餘額	78,357,465	56.01	84,715,648	54.55	-6,358,183	-7.51
311	基金餘額	78,357,465	56.01	84,715,648	54.55	-6,358,183	-7.51
3111	累積餘額	78,357,465	56.01	84,715,648	54.55	-6,358,183	-7.51
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	139,891,429	100.00	155,293,264	100.00	-15,401,835	-9.92

信託代理與保證資產

380,000

信託代理與保證負債

380,000

保證品

380,000

應付保證品

380,000

註：