

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	163,296,052	100.00	負 債	2	70,694,842	43.29
流動資產	11	136,755,665	83.75	流動負債	21	51,439,039	31.50
現金	111	136,361,255	83.51	應付款項	212	51,439,039	31.50
銀行存款	1112	136,111,255	83.35	應付代收款	2123	51,439,039	31.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	91,956,800	56.31	其他負債	22	19,255,803	11.79
存款				什項負債	221	19,255,803	11.79
銀行存款-保管金專	1112-2	42,450,796	26.00	存入保證金	2211	4,341,901	2.66
戶				應付退休及離職金	2213	469,074	0.29
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.31	應付代管資產	2214	14,444,828	8.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,203,659	0.74	基金餘額	3	92,601,210	56.71
專戶				基金餘額	31	92,601,210	56.71
零用及週轉金	1113	250,000	0.15	基金餘額	311	92,601,210	56.71
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	84,715,648	51.88
預付款項	115	394,410	0.24	本期賸餘	3112	7,885,562	4.83
預付費用	1154	394,410	0.24	合計：		163,296,052	
投資、長期應收款項、貸	12	469,074	0.29				
墊款及準備金							

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：

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	469,074	0.29				
退休及離職準備金	1241	469,074	0.29				
其他資產	13	26,071,313	15.97				
什項資產	131	26,071,313	15.97				
暫付及待結轉帳項	1315	11,626,485	7.12				
代管資產	1316	14,444,828	8.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,591,563	7.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	683,303	0.42				
代管資產-什項設備	1316-5	1,169,962	0.72				
合計：		163,296,052					

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：