

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

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	139,891,429	100.00	負 債	2	61,533,964	43.99
流動資產	11	119,839,035	85.67	流動負債	21	46,681,242	33.37
現金	111	119,839,035	85.67	應付款項	212	46,681,242	33.37
銀行存款	1112	119,839,035	85.67	應付代收款	2123	46,681,242	33.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	78,357,465	56.01	其他負債	22	14,852,722	10.62
存款				什項負債	221	14,852,722	10.62
銀行存款-保管金專	1112-2	39,785,982	28.44	存入保證金	2211	4,458,607	3.19
戶				應付退休及離職金	2213	472,692	0.34
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.36	應付代管資產	2214	9,921,423	7.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,195,588	0.85	基金餘額	3	78,357,465	56.01
專戶				基金餘額	31	78,357,465	56.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	78,357,465	56.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	84,715,648	60.56
預付款項	115	0	0.00	本期短絀	3113	-6,358,183	-4.55
預付費用	1154	0	0.00	合計：		139,891,429	
投資、長期應收款項、貸	12	472,692	0.34				
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12月31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	472,692	0.34				
退休及離職準備金	1241	472,692	0.34				
其他資產	13	19,579,702	14.00				
什項資產	131	19,579,702	14.00				
暫付及待結轉帳項	1315	9,658,279	6.90				
代管資產	1316	9,921,423	7.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,155,528	6.54				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	376,173	0.27				
代管資產-什項設備	1316-5	389,722	0.28				
合計：		139,891,429					

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：