

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107年4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      | 362,495,409 | 100.00 | 負 債      | 2    | 277,917,110 | 76.67 |
| 流動資產        | 11     | 163,493,227 | 45.10  | 流動負債     | 21   | 76,740,030  | 21.17 |
| 現金          | 111    | 163,376,631 | 45.07  | 應付款項     | 212  | 76,740,030  | 21.17 |
| 銀行存款        | 1112   | 163,126,631 | 45.00  | 應付代收款    | 2123 | 76,740,030  | 21.17 |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 84,211,703  | 23.23  | 其他負債     | 22   | 201,177,080 | 55.50 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 201,177,080 | 55.50 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 77,572,103  | 21.40  | 存入保證金    | 2211 | 3,745,250   | 1.03  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 356,127     | 0.10  |
| 銀行存款-定期存款   | 1112-3 | 500,000     | 0.14   | 應付代管資產   | 2214 | 197,075,703 | 54.37 |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 842,825     | 0.23   | 基金餘額     | 3    | 84,578,299  | 23.33 |
| 專戶          |        |             |        | 基金餘額     | 31   | 84,578,299  | 23.33 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 250,000     | 0.07   | 基金餘額     | 311  | 84,578,299  | 23.33 |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 累積餘額     | 3111 | 77,010,266  | 21.24 |
| 預付款項        | 115    | 116,596     | 0.03   | 本期賸餘     | 3112 | 7,568,033   | 2.09  |
| 預付費用        | 1154   | 116,596     | 0.03   | 合計：      |      | 362,495,409 |       |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 356,127     | 0.10   |          |      |             |       |
| 墊款及準備金      |        |             |        |          |      |             |       |

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107年4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    | 356,127     | 0.10  |         |    |    |   |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 356,127     | 0.10  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 198,646,055 | 54.80 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 198,646,055 | 54.80 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 1,570,352   | 0.43  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 197,075,703 | 54.37 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 155,432,085 | 42.88 |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 10,770,695  | 2.97  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 30,872,923  | 8.52  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 362,495,409 |       |         |    |    |   |

註：