

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7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	150,533,298	100.00	負 債	2	85,751,105	56.96
流動資產	11	120,887,244	80.31	流動負債	21	66,420,010	44.12
現金	111	120,640,364	80.14	應付款項	212	66,420,010	44.12
銀行存款	1112	120,390,364	79.98	應付代收款	2123	66,420,010	44.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	64,285,313	42.71	其他負債	22	19,331,095	12.84
存款				什項負債	221	19,331,095	12.84
銀行存款-保管金專	1112-2	54,541,337	36.23	存入保證金	2211	4,371,844	2.90
戶				應付退休及離職金	2213	454,598	0.30
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.33	應付代管資產	2214	14,504,653	9.64
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,063,714	0.71	基金餘額	3	64,782,193	43.04
專戶				基金餘額	31	64,782,193	43.04
零用及週轉金	1113	250,000	0.17	基金餘額	311	64,782,193	43.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	84,715,648	56.28
預付款項	115	246,880	0.16	本期短絀	3113	-19,933,455	-13.24
預付費用	1154	246,880	0.16	合計：		150,533,298	
投資、長期應收款項、貸	12	454,598	0.30				
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109年7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	454,598	0.30				
退休及離職準備金	1241	454,598	0.30				
其他資產	13	29,191,456	19.39				
什項資產	131	29,191,456	19.39				
暫付及待結轉帳項	1315	14,686,803	9.76				
代管資產	1316	14,504,653	9.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,646,278	8.40				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	685,403	0.46				
代管資產-什項設備	1316-5	1,172,972	0.78				
合計：		150,533,298					

註：