

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9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	157,340,693	100.00	負 債	2	87,733,864	55.76
流動資產	11	126,177,043	80.19	流動負債	21	68,419,399	43.48
現金	111	126,045,043	80.11	應付款項	212	68,419,399	43.48
銀行存款	1112	125,795,043	79.95	應付代收款	2123	68,419,399	43.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	69,224,829	44.00	其他負債	22	19,314,465	12.28
存款				什項負債	221	19,314,465	12.28
銀行存款-保管金專	1112-2	54,881,605	34.88	存入保證金	2211	4,343,862	2.76
戶				應付退休及離職金	2213	461,836	0.29
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.32	應付代管資產	2214	14,508,767	9.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,188,609	0.76	基金餘額	3	69,606,829	44.24
專戶				基金餘額	31	69,606,829	44.24
零用及週轉金	1113	250,000	0.16	基金餘額	311	69,606,829	44.24
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	84,715,648	53.84
預付款項	115	132,000	0.08	本期短絀	3113	-15,108,819	-9.60
預付費用	1154	132,000	0.08	合計：		157,340,693	
投資、長期應收款項、貸	12	461,836	0.29				
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 380,000

保證品 380,000

註：

信託代理與保證負債 380,000

應付保證品 380,000

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9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	461,836	0.29				
退休及離職準備金	1241	461,836	0.29				
其他資產	13	30,701,814	19.51				
什項資產	131	30,701,814	19.51				
暫付及待結轉帳項	1315	16,193,047	10.29				
代管資產	1316	14,508,767	9.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,651,111	8.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	685,403	0.44				
代管資產-什項設備	1316-5	1,172,253	0.75				
合計：		157,340,693					

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：