

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10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	186,474,753	100.00	負 債	2	84,532,017	45.33
流動資產	11	151,820,703	81.42	流動負債	21	65,080,151	34.90
現金	111	151,644,723	81.32	應付款項	212	65,080,151	34.90
銀行存款	1112	151,394,723	81.19	應付代收款	2123	65,080,151	34.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	101,516,756	54.44	其他負債	22	19,451,866	10.43
存款				什項負債	221	19,451,866	10.43
銀行存款-保管金專	1112-2	48,188,458	25.84	存入保證金	2211	4,490,133	2.41
戶				應付退休及離職金	2213	465,448	0.25
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.27	應付代管資產	2214	14,496,285	7.77
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,189,509	0.64	基金餘額	3	101,942,736	54.67
專戶				基金餘額	31	101,942,736	54.67
零用及週轉金	1113	250,000	0.13	基金餘額	311	101,942,736	54.67
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	84,715,648	45.43
預付款項	115	175,980	0.09	本期賸餘	3112	17,227,088	9.24
預付費用	1154	175,980	0.09	合計：		186,474,753	
投資、長期應收款項、貸	12	465,448	0.25				
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10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	465,448	0.25				
退休及離職準備金	1241	465,448	0.25				
其他資產	13	34,188,602	18.33				
什項資產	131	34,188,602	18.33				
暫付及待結轉帳項	1315	19,692,317	10.56				
代管資產	1316	14,496,285	7.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,640,001	6.78				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	685,403	0.37				
代管資產-什項設備	1316-5	1,170,881	0.63				
合計：		186,474,753					

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：