

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1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	353,970,720	100.00	負 債	2	278,973,643	78.81
流動資產	11	149,094,370	42.12	流動負債	21	71,543,430	20.21
現金	111	149,044,370	42.11	應付款項	212	71,543,430	20.21
銀行存款	1112	148,794,370	42.04	應付代收款	2123	71,543,430	20.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	74,697,077	21.10	其他負債	22	207,430,213	58.60
存款				什項負債	221	207,430,213	58.60
銀行存款-保管金專	1112-2	72,812,778	20.57	存入保證金	2211	3,465,797	0.98
戶				應付退休及離職金	2213	345,218	0.10
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.14	應付代管資產	2214	203,619,198	57.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	784,515	0.22	基金餘額	3	74,997,077	21.19
專戶				基金餘額	31	74,997,077	21.19
零用及週轉金	1113	250,000	0.07	基金餘額	311	74,997,077	21.19
預付款項	115	50,000	0.01	累積餘額	3111	77,010,266	21.76
預付費用	1154	50,000	0.01	本期短絀	3113	-2,013,189	-0.57
投資、長期應收款項、貸	12	345,218	0.10	合計：		353,970,720	
墊款及準備金							
準備金	124	345,218	0.10				

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1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		
退休及離職準備金	1241	345,218	0.10				
其他資產	13	204,531,132	57.78				
什項資產	131	204,531,132	57.78				
暫付及待結轉帳項	1315	911,934	0.26				
代管資產	1316	203,619,198	57.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	161,513,217	45.63				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,841,695	3.06				
代管資產-什項設備	1316-5	31,264,286	8.83				
合計：		353,970,720					

註：