

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108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	155,168,273	100.00	負 債	2	73,607,960	47.44
流動資產	11	133,047,909	85.74	流動負債	21	48,379,393	31.18
現金	111	132,791,229	85.58	應付款項	212	48,379,393	31.18
銀行存款	1112	132,541,229	85.42	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	81,053,633	52.24	應付代收款	2123	48,379,393	31.18
存款				其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	49,993,381	32.22	其他負債	22	25,228,567	16.26
戶				什項負債	221	25,228,567	16.26
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.32	存入保證金	2211	3,926,108	2.53
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	994,215	0.64	應付退休及離職金	2213	410,731	0.26
專戶				應付代管資產	2214	20,891,728	13.46
零用及週轉金	1113	250,000	0.16	基金餘額	3	81,560,313	52.56
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	81,560,313	52.56
預付款項	115	256,680	0.17	基金餘額	311	81,560,313	52.56
預付費用	1154	256,680	0.17	累積餘額	3111	83,686,425	53.93
投資、長期應收款項、貸	12	410,731	0.26	本期短絀	3113	-2,126,112	-1.37
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108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	410,731	0.26	合計：		155,168,273	
退休及離職準備金	1241	410,731	0.26				
其他資產	13	21,709,633	13.99				
什項資產	131	21,709,633	13.99				
暫付及待結轉帳項	1315	817,905	0.53				
代管資產	1316	20,891,728	13.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	17,693,071	11.40				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,190,259	0.77				
代管資產-什項設備	1316-5	2,008,398	1.29				
合計：		155,168,273					

註：