

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8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	144,530,318	100.00	負 債	2	63,178,136	43.71
流動資產	11	122,051,860	84.45	流動負債	21	37,978,843	26.28
現金	111	121,744,780	84.23	應付款項	212	37,978,843	26.28
銀行存款	1112	121,494,780	84.06	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	80,795,102	55.90	應付代收款	2123	37,978,843	26.28
存款				其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	39,194,136	27.12	其他負債	22	25,199,293	17.44
戶				什項負債	221	25,199,293	17.44
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.35	存入保證金	2211	3,898,508	2.70
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,005,542	0.70	應付退休及離職金	2213	414,405	0.29
專戶				應付代管資產	2214	20,886,380	14.45
零用及週轉金	1113	250,000	0.17	基金餘額	3	81,352,182	56.29
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	81,352,182	56.29
預付款項	115	307,080	0.21	基金餘額	311	81,352,182	56.29
預付費用	1154	307,080	0.21	累積餘額	3111	83,686,425	57.90
投資、長期應收款項、貸	12	414,405	0.29	本期短絀	3113	-2,334,243	-1.62
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8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	414,405	0.29	合計：		144,530,318	
退休及離職準備金	1241	414,405	0.29				
其他資產	13	22,064,053	15.27				
什項資產	131	22,064,053	15.27				
暫付及待結轉帳項	1315	1,177,673	0.81				
代管資產	1316	20,886,380	14.45				
代管資產-機械及設備	1316-3	17,689,268	12.24				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,190,259	0.82				
代管資產-什項設備	1316-5	2,006,853	1.39				
合計：		144,530,318					

註：