

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3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	195,312,877	100.00	負 債	2	107,812,599	55.20
流動資產	11	172,620,723	88.38	流動負債	21	81,241,700	41.60
現金	111	172,602,723	88.37	應付款項	212	81,241,700	41.60
銀行存款	1112	172,352,723	88.24	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	87,360,715	44.73	應付代收款	2123	81,113,263	41.53
存款				其他應付款	212Y	128,437	0.07
銀行存款-保管金專	1112-2	83,523,415	42.76	其他負債	22	26,570,899	13.60
戶				什項負債	221	26,570,899	13.60
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.26	存入保證金	2211	5,154,194	2.64
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	968,593	0.50	應付退休及離職金	2213	396,092	0.20
專戶				應付代管資產	2214	21,020,613	10.76
零用及週轉金	1113	250,000	0.13	基金餘額	3	87,500,278	44.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	87,500,278	44.80
預付款項	115	18,000	0.01	基金餘額	311	87,500,278	44.80
預付費用	1154	18,000	0.01	累積餘額	3111	83,686,425	42.85
投資、長期應收款項、貸	12	396,092	0.20	本期騰餘	3112	3,813,853	1.95
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3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	396,092	0.20	合計：		195,312,877	
退休及離職準備金	1241	396,092	0.20				
其他資產	13	22,296,062	11.42				
什項資產	131	22,296,062	11.42				
暫付及待結轉帳項	1315	1,275,449	0.65				
代管資產	1316	21,020,613	10.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	17,814,227	9.12				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,190,259	0.61				
代管資產-什項設備	1316-5	2,016,127	1.03				
合計：		195,312,877					

註：