

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4月30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	172,905,853	100.00	負 債	2	86,930,649	50.28
流動資產	11	149,641,415	86.55	流動負債	21	60,609,644	35.05
現金	111	149,558,415	86.50	應付款項	212	60,609,644	35.05
銀行存款	1112	149,308,415	86.35	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	85,642,204	49.53	應付代收款	2123	60,609,644	35.05
存款				其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	62,182,658	35.96	其他負債	22	26,321,005	15.22
戶				什項負債	221	26,321,005	15.22
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.29	存入保證金	2211	4,916,651	2.84
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	983,553	0.57	應付退休及離職金	2213	399,752	0.23
專戶				應付代管資產	2214	21,004,602	12.15
零用及週轉金	1113	250,000	0.14	基金餘額	3	85,975,204	49.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	85,975,204	49.72
預付款項	115	83,000	0.05	基金餘額	311	85,975,204	49.72
預付費用	1154	83,000	0.05	累積餘額	3111	83,686,425	48.40
投資、長期應收款項、貸	12	399,752	0.23	本期騰餘	3112	2,288,779	1.32
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4月30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	399,752	0.23	合計：		172,905,853	
退休及離職準備金	1241	399,752	0.23				
其他資產	13	22,864,686	13.22				
什項資產	131	22,864,686	13.22				
暫付及待結轉帳項	1315	1,860,084	1.08				
代管資產	1316	21,004,602	12.15				
代管資產-機械及設備	1316-3	17,798,216	10.29				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,190,259	0.69				
代管資產-什項設備	1316-5	2,016,127	1.17				
合計：		172,905,853					

註：