

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5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	156,597,324	100.00	負 債	2	72,068,450	46.02
流動資產	11	132,250,845	84.45	流動負債	21	45,963,683	29.35
現金	111	132,152,845	84.39	應付款項	212	45,963,683	29.35
銀行存款	1112	131,902,845	84.23	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	84,180,874	53.76	應付代收款	2123	45,963,683	29.35
存款				其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	46,281,648	29.55	其他負債	22	26,104,767	16.67
戶				什項負債	221	26,104,767	16.67
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.32	存入保證金	2211	4,806,844	3.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	940,323	0.60	應付退休及離職金	2213	403,404	0.26
專戶				應付代管資產	2214	20,894,519	13.34
零用及週轉金	1113	250,000	0.16	基金餘額	3	84,528,874	53.98
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	84,528,874	53.98
預付款項	115	98,000	0.06	基金餘額	311	84,528,874	53.98
預付費用	1154	98,000	0.06	累積餘額	3111	83,686,425	53.44
投資、長期應收款項、貸	12	403,404	0.26	本期騰餘	3112	842,449	0.54
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5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	403,404	0.26	合計：		156,597,324	
退休及離職準備金	1241	403,404	0.26				
其他資產	13	23,943,075	15.29				
什項資產	131	23,943,075	15.29				
暫付及待結轉帳項	1315	3,048,556	1.95				
代管資產	1316	20,894,519	13.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	17,695,862	11.30				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,190,259	0.76				
代管資產-什項設備	1316-5	2,008,398	1.28				
合計：		156,597,324					

註：