

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6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	168,662,709	100.00	負 債	2	90,691,391	53.77
流動資產	11	145,377,258	86.19	流動負債	21	65,004,164	38.54
現金	111	145,158,798	86.06	應付款項	212	65,004,164	38.54
銀行存款	1112	144,908,798	85.92	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	77,502,858	45.95	應付代收款	2123	65,004,164	38.54
存款				其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	65,921,225	39.08	其他負債	22	25,687,227	15.23
戶				什項負債	221	25,687,227	15.23
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.30	存入保證金	2211	4,388,427	2.60
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	984,715	0.58	應付退休及離職金	2213	407,072	0.24
專戶				應付代管資產	2214	20,891,728	12.39
零用及週轉金	1113	250,000	0.15	基金餘額	3	77,971,318	46.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	77,971,318	46.23
預付款項	115	218,460	0.13	基金餘額	311	77,971,318	46.23
預付費用	1154	218,460	0.13	累積餘額	3111	83,686,425	49.62
投資、長期應收款項、貸	12	407,072	0.24	本期短絀	3113	-5,715,107	-3.39
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6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	407,072	0.24	合計：		168,662,709	
退休及離職準備金	1241	407,072	0.24				
其他資產	13	22,878,379	13.56				
什項資產	131	22,878,379	13.56				
暫付及待結轉帳項	1315	1,986,651	1.18				
代管資產	1316	20,891,728	12.39				
代管資產-機械及設備	1316-3	17,693,071	10.49				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,190,259	0.71				
代管資產-什項設備	1316-5	2,008,398	1.19				
合計：		168,662,709					

註：