

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107年11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	181,751,996	100.00	負 債	2	80,033,762	44.03
流動資產	11	147,262,740	81.02	流動負債	21	46,838,881	25.77
現金	111	146,967,723	80.86	應付款項	212	46,838,881	25.77
銀行存款	1112	146,717,723	80.72	應付代收款	2123	46,838,881	25.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	101,173,217	55.67	其他負債	22	33,194,881	18.26
存款				什項負債	221	33,194,881	18.26
銀行存款-保管金專	1112-2	44,072,643	24.25	存入保證金	2211	4,688,499	2.58
戶				應付退休及離職金	2213	381,530	0.21
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.28	應付代管資產	2214	28,124,852	15.47
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	971,863	0.53	基金餘額	3	101,718,234	55.97
專戶				基金餘額	31	101,718,234	55.97
零用及週轉金	1113	250,000	0.14	基金餘額	311	101,718,234	55.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	77,010,266	42.37
預付款項	115	295,017	0.16	本期賸餘	3112	24,707,968	13.59
預付費用	1154	295,017	0.16	合計：		181,751,996	
投資、長期應收款項、貸	12	381,530	0.21				
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107年11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	381,530	0.21				
退休及離職準備金	1241	381,530	0.21				
其他資產	13	34,107,726	18.77				
什項資產	131	34,107,726	18.77				
暫付及待結轉帳項	1315	5,982,874	3.29				
代管資產	1316	28,124,852	15.47				
代管資產-機械及設備	1316-3	23,179,752	12.75				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,776,852	0.98				
代管資產-什項設備	1316-5	3,168,248	1.74				
合計：		181,751,996					

註：