

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12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	150,262,282	100.00	負 債	2	66,575,857	44.31
流動資產	11	118,044,911	78.56	流動負債	21	40,819,287	27.17
現金	111	118,044,911	78.56	應付款項	212	40,819,287	27.17
銀行存款	1112	118,044,911	78.56	應付代收款	2123	40,178,850	26.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	84,326,862	56.12	其他應付款	212Y	640,437	0.43
存款				其他負債	22	25,756,570	17.14
銀行存款-保管金專	1112-2	32,203,821	21.43	什項負債	221	25,756,570	17.14
戶				存入保證金	2211	4,348,921	2.89
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.33	應付退休及離職金	2213	385,166	0.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,014,228	0.67	應付代管資產	2214	21,022,483	13.99
專戶				基金餘額	3	83,686,425	55.69
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	83,686,425	55.69
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	83,686,425	55.69
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	77,010,266	51.25
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	6,676,159	4.44
投資、長期應收款項、貸	12	385,166	0.26	合計：		150,262,282	
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12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	385,166	0.26				
退休及離職準備金	1241	385,166	0.26				
其他資產	13	31,832,205	21.18				
什項資產	131	31,832,205	21.18				
暫付及待結轉帳項	1315	10,809,722	7.19				
代管資產	1316	21,022,483	13.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	17,814,227	11.86				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,190,259	0.79				
代管資產-什項設備	1316-5	2,017,997	1.34				
合計：		150,262,282					

註：