

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1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      | 173,152,549 | 100.00 | 負 債      | 2    | 95,257,050  | 55.01 |
| 流動資產        | 11     | 149,902,216 | 86.57  | 流動負債     | 21   | 68,430,857  | 39.52 |
| 現金          | 111    | 149,884,216 | 86.56  | 應付款項     | 212  | 68,430,857  | 39.52 |
| 銀行存款        | 1112   | 149,634,216 | 86.42  | 應付代收款    | 2123 | 68,302,420  | 39.45 |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 77,755,936  | 44.91  | 其他應付款    | 212Y | 128,437     | 0.07  |
| 存款          |        |             |        | 其他負債     | 22   | 26,826,193  | 15.49 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 70,362,987  | 40.64  | 什項負債     | 221  | 26,826,193  | 15.49 |
| 戶           |        |             |        | 存入保證金    | 2211 | 5,414,894   | 3.13  |
| 銀行存款-定期存款   | 1112-3 | 500,000     | 0.29   | 應付退休及離職金 | 2213 | 388,816     | 0.22  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 1,015,293   | 0.59   | 應付代管資產   | 2214 | 21,022,483  | 12.14 |
| 專戶          |        |             |        | 基金餘額     | 3    | 77,895,499  | 44.99 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 250,000     | 0.14   | 基金餘額     | 31   | 77,895,499  | 44.99 |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 77,895,499  | 44.99 |
| 預付款項        | 115    | 18,000      | 0.01   | 累積餘額     | 3111 | 83,686,425  | 48.33 |
| 預付費用        | 1154   | 18,000      | 0.01   | 本期短絀     | 3113 | -5,790,926  | -3.34 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 388,816     | 0.22   | 合計：      |      | 173,152,549 |       |
| 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1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    | 388,816     | 0.22  |         |    |    |   |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 388,816     | 0.22  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 22,861,517  | 13.20 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 22,861,517  | 13.20 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 1,839,034   | 1.06  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 21,022,483  | 12.14 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 17,814,227  | 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 | 2,017,997   | 1.17  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 173,152,549 |       |         |    |    |   |

註：