

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2月28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	178,645,287	100.00	負 債	2	99,328,807	55.60
流動資產	11	155,908,691	87.27	流動負債	21	72,830,840	40.77
現金	111	155,890,691	87.26	應付款項	212	72,830,840	40.77
銀行存款	1112	155,640,691	87.12	應付代收款	2123	72,702,403	40.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	79,176,917	44.32	其他應付款	212Y	128,437	0.07
存款				其他負債	22	26,497,967	14.83
銀行存款-保管金專	1112-2	75,010,581	41.99	什項負債	221	26,497,967	14.83
戶				存入保證金	2211	5,084,884	2.85
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.28	應付退休及離職金	2213	392,470	0.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	953,193	0.53	應付代管資產	2214	21,020,613	11.77
專戶				基金餘額	3	79,316,480	44.40
零用及週轉金	1113	250,000	0.14	基金餘額	31	79,316,480	44.40
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	79,316,480	44.40
預付款項	115	18,000	0.01	累積餘額	3111	83,686,425	46.85
預付費用	1154	18,000	0.01	本期短絀	3113	-4,369,945	-2.45
投資、長期應收款項、貸	12	392,470	0.22	合計：		178,645,287	
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2月28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	392,470	0.22				
退休及離職準備金	1241	392,470	0.22				
其他資產	13	22,344,126	12.51				
什項資產	131	22,344,126	12.51				
暫付及待結轉帳項	1315	1,323,513	0.74				
代管資產	1316	21,020,613	11.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	17,814,227	9.97				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,190,259	0.67				
代管資產-什項設備	1316-5	2,016,127	1.13				
合計：		178,645,287					

註：