

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109年5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	139,958,878	100.00	負 債	2	64,568,926	46.13
流動資產	11	120,484,294	86.09	流動負債	21	45,845,904	32.76
現金	111	120,352,294	85.99	應付款項	212	45,845,904	32.76
銀行存款	1112	120,102,294	85.81	應付代收款	2123	45,845,904	32.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	75,007,952	53.59	其他負債	22	18,723,022	13.38
存款				什項負債	221	18,723,022	13.38
銀行存款-保管金專	1112-2	43,535,997	31.11	存入保證金	2211	3,769,924	2.69
戶				應付退休及離職金	2213	447,382	0.32
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.36	應付代管資產	2214	14,505,716	10.36
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,058,345	0.76	基金餘額	3	75,389,952	53.87
專戶				基金餘額	31	75,389,952	53.87
零用及週轉金	1113	250,000	0.18	基金餘額	311	75,389,952	53.87
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	84,715,648	60.53
預付款項	115	132,000	0.09	本期短絀	3113	-9,325,696	-6.66
預付費用	1154	132,000	0.09	合計：		139,958,878	
投資、長期應收款項、貸	12	447,382	0.32				
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109年5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	447,382	0.32				
退休及離職準備金	1241	447,382	0.32				
其他資產	13	19,027,202	13.59				
什項資產	131	19,027,202	13.59				
暫付及待結轉帳項	1315	4,521,486	3.23				
代管資產	1316	14,505,716	10.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,647,341	9.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	685,403	0.49				
代管資產-什項設備	1316-5	1,172,972	0.84				
合計：		139,958,878					

註：