

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2月29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	163,824,688	100.00	負 債	2	86,205,623	52.62
流動資產	11	146,026,267	89.14	流動負債	21	66,440,034	40.56
現金	111	145,864,187	89.04	應付款項	212	66,440,034	40.56
銀行存款	1112	145,614,187	88.88	應付代收款	2123	66,440,034	40.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	77,206,985	47.13	其他負債	22	19,765,589	12.07
存款				什項負債	221	19,765,589	12.07
銀行存款-保管金專	1112-2	66,850,132	40.81	存入保證金	2211	4,731,543	2.89
戶				應付退休及離職金	2213	436,496	0.27
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.31	應付代管資產	2214	14,597,550	8.91
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,057,070	0.65	基金餘額	3	77,619,065	47.38
專戶				基金餘額	31	77,619,065	47.38
零用及週轉金	1113	250,000	0.15	基金餘額	311	77,619,065	47.38
預付款項	115	162,080	0.10	累積餘額	3111	84,715,648	51.71
預付費用	1154	162,080	0.10	本期短絀	3113	-7,096,583	-4.33
投資、長期應收款項、貸	12	436,496	0.27	合計：		163,824,688	
墊款及準備金							
準備金	124	436,496	0.27				

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2月29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		
退休及離職準備金	1241	436,496	0.27				
其他資產	13	17,361,925	10.60				
什項資產	131	17,361,925	10.60				
暫付及待結轉帳項	1315	2,764,375	1.69				
代管資產	1316	14,597,550	8.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,712,378	7.76				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	694,453	0.42				
代管資產-什項設備	1316-5	1,190,719	0.73				
合計：		163,824,688					

註：