

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9月30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	203,743,341	100.00	負 債	2	80,393,080	39.46
流動資產	11	180,866,880	88.77	流動負債	21	55,706,509	27.34
現金	111	180,427,548	88.56	應付款項	212	55,706,509	27.34
銀行存款	1112	180,177,548	88.43	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	122,660,929	60.20	應付代收款	2123	55,706,509	27.34
存款				其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	55,981,477	27.48	其他負債	22	24,686,571	12.12
戶				什項負債	221	24,686,571	12.12
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.25	存入保證金	2211	3,382,108	1.66
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,035,142	0.51	應付退休及離職金	2213	418,083	0.21
專戶				應付代管資產	2214	20,886,380	10.25
零用及週轉金	1113	250,000	0.12	基金餘額	3	123,350,261	60.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	123,350,261	60.54
預付款項	115	439,332	0.22	基金餘額	311	123,350,261	60.54
預付費用	1154	439,332	0.22	累積餘額	3111	83,686,425	41.07
投資、長期應收款項、貸	12	418,083	0.21	本期騰餘	3112	39,663,836	19.47
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9月30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	418,083	0.21	合計：		203,743,341	
退休及離職準備金	1241	418,083	0.21				
其他資產	13	22,458,378	11.02				
什項資產	131	22,458,378	11.02				
暫付及待結轉帳項	1315	1,571,998	0.77				
代管資產	1316	20,886,380	10.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	17,689,268	8.68				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,190,259	0.58				
代管資產-什項設備	1316-5	2,006,853	0.98				
合計：		203,743,341					

註：