

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10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	185,651,144	100.00	負 債	2	66,739,297	35.95
流動資產	11	163,255,976	87.94	流動負債	21	41,824,572	22.53
現金	111	163,010,560	87.80	應付款項	212	41,824,572	22.53
銀行存款	1112	162,760,560	87.67	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	118,416,431	63.78	應付代收款	2123	41,824,572	22.53
存款				其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	42,812,037	23.06	其他負債	22	24,914,725	13.42
戶				什項負債	221	24,914,725	13.42
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.27	存入保證金	2211	3,606,594	1.94
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,032,092	0.56	應付退休及離職金	2213	421,751	0.23
專戶				應付代管資產	2214	20,886,380	11.25
零用及週轉金	1113	250,000	0.13	基金餘額	3	118,911,847	64.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	118,911,847	64.05
預付款項	115	245,416	0.13	基金餘額	311	118,911,847	64.05
預付費用	1154	245,416	0.13	累積餘額	3111	83,686,425	45.08
投資、長期應收款項、貸	12	421,751	0.23	本期騰餘	3112	35,225,422	18.97
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10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	421,751	0.23	合計：		185,651,144	
退休及離職準備金	1241	421,751	0.23				
其他資產	13	21,973,417	11.84				
什項資產	131	21,973,417	11.84				
暫付及待結轉帳項	1315	1,087,037	0.59				
代管資產	1316	20,886,380	11.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	17,689,268	9.53				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,190,259	0.64				
代管資產-什項設備	1316-5	2,006,853	1.08				
合計：		185,651,144					

註：