

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11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	162,312,509	100.00	負 債	2	60,015,894	36.98
流動資產	11	140,798,116	86.75	流動負債	21	33,711,901	20.77
現金	111	140,378,070	86.49	應付款項	212	33,711,901	20.77
銀行存款	1112	140,128,070	86.33	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	101,626,569	62.61	應付代收款	2123	33,711,901	20.77
存款				其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	36,956,309	22.77	其他負債	22	26,303,993	16.21
戶				什項負債	221	26,303,993	16.21
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.31	存入保證金	2211	5,007,043	3.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,045,192	0.64	應付退休及離職金	2213	425,435	0.26
專戶				應付代管資產	2214	20,871,515	12.86
零用及週轉金	1113	250,000	0.15	基金餘額	3	102,296,615	63.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	102,296,615	63.02
預付款項	115	420,046	0.26	基金餘額	311	102,296,615	63.02
預付費用	1154	420,046	0.26	累積餘額	3111	83,686,425	51.56
投資、長期應收款項、貸	12	425,435	0.26	本期騰餘	3112	18,610,190	11.47
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11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	425,435	0.26	合計：		162,312,509	
退休及離職準備金	1241	425,435	0.26				
其他資產	13	21,088,958	12.99				
什項資產	131	21,088,958	12.99				
暫付及待結轉帳項	1315	217,443	0.13				
代管資產	1316	20,871,515	12.86				
代管資產-機械及設備	1316-3	17,682,997	10.89				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,185,794	0.73				
代管資產-什項設備	1316-5	2,002,724	1.23				
合計：		162,312,509					

註：