

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12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	155,293,264	100.00	負 債	2	70,577,616	45.45
流動資產	11	140,412,466	90.42	流動負債	21	51,876,556	33.41
現金	111	140,412,466	90.42	應付款項	212	51,876,556	33.41
銀行存款	1112	140,412,466	90.42	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	84,715,648	54.55	應付代收款	2123	51,876,556	33.41
存款				其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	54,145,763	34.87	其他負債	22	18,701,060	12.04
戶				什項負債	221	18,701,060	12.04
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.32	存入保證金	2211	5,064,262	3.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,051,055	0.68	應付退休及離職金	2213	429,110	0.28
專戶				應付代管資產	2214	13,207,688	8.50
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	84,715,648	54.55
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	84,715,648	54.55
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	84,715,648	54.55
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	83,686,425	53.89
投資、長期應收款項、貸	12	429,110	0.28	本期騰餘	3112	1,029,223	0.66
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12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	429,110	0.28	合計：		155,293,264	
退休及離職準備金	1241	429,110	0.28				
其他資產	13	14,451,688	9.31				
什項資產	131	14,451,688	9.31				
暫付及待結轉帳項	1315	1,244,000	0.80				
代管資產	1316	13,207,688	8.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,619,642	8.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	203,112	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	384,934	0.25				
合計：		155,293,264					

註：