

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107年5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	320,664,312	100.00	負 債	2	238,943,088	74.52
流動資產	11	121,334,329	37.84	流動負債	21	37,636,876	11.74
現金	111	121,267,733	37.82	應付款項	212	37,636,876	11.74
銀行存款	1112	121,017,733	37.74	應付代收款	2123	37,636,876	11.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	81,404,628	25.39	其他負債	22	201,306,212	62.78
存款				什項負債	221	201,306,212	62.78
銀行存款-保管金專	1112-2	38,259,781	11.93	存入保證金	2211	3,870,770	1.21
戶				應付退休及離職金	2213	359,739	0.11
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.16	應付代管資產	2214	197,075,703	61.46
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	853,324	0.27	基金餘額	3	81,721,224	25.48
專戶				基金餘額	31	81,721,224	25.48
零用及週轉金	1113	250,000	0.08	基金餘額	311	81,721,224	25.48
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	77,010,266	24.02
預付款項	115	66,596	0.02	本期賸餘	3112	4,710,958	1.47
預付費用	1154	66,596	0.02	合計：		320,664,312	
投資、長期應收款項、貸	12	359,739	0.11				
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107年5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	359,739	0.11				
退休及離職準備金	1241	359,739	0.11				
其他資產	13	198,970,244	62.05				
什項資產	131	198,970,244	62.05				
暫付及待結轉帳項	1315	1,894,541	0.59				
代管資產	1316	197,075,703	61.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	155,432,085	48.47				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,770,695	3.36				
代管資產-什項設備	1316-5	30,872,923	9.63				
合計：		320,664,312					

註：