

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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	313,108,677	100.00	353,059,557	100.00	-39,950,880	-11.32
11	流動資產	97,242,300	31.06	101,205,425	28.67	-3,963,125	-3.92
111	現金	97,242,300	31.06	88,445,025	25.05	8,797,275	9.95
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	97,242,300	31.06	88,445,025	25.05	8,797,275	9.95
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	72,293,005	23.09	67,178,213	19.03	5,114,792	7.61
1112-2	銀行存款-保管金專戶	23,683,743	7.56	20,129,686	5.70	3,554,057	17.66
1112-3	銀行存款-定期存款	500,000	0.16	500,000	0.14	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	765,552	0.24	637,126	0.18	128,426	20.16
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1133	應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y	其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	12,760,400	3.61	-12,760,400	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	12,760,400	3.61	-12,760,400	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	299,841	0.10	258,269	0.07	41,572	16.10
124	準備金	299,841	0.10	258,269	0.07	41,572	16.10
1241	退休及離職準備金	299,841	0.10	258,269	0.07	41,572	16.10
13	其他資產	215,566,536	68.85	251,595,863	71.26	-36,029,327	-14.32
131	什項資產	215,566,536	68.85	251,595,863	71.26	-36,029,327	-14.32
1315	暫付及待結轉帳項	999,687	0.32	5,750,990	1.63	-4,751,303	-82.62
1316	代管資產	214,566,849	68.53	245,844,873	69.63	-31,278,024	-12.72
1316-1	代管資產-土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	169,600,914	54.17	188,581,353	53.41	-18,980,439	-10.06
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	11,229,147	3.59	12,946,304	3.67	-1,717,157	-13.26
1316-5	代管資產-什項設備	33,736,788	10.77	44,317,216	12.55	-10,580,428	-23.87
1316-8	代管資產-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	313,108,677	100.00	353,059,557	100.00	-39,950,880	-11.32
2	負 債	240,874,454	76.93	285,881,344	80.97	-45,006,890	-15.74
21	流動負債	21,751,734	6.95	21,425,364	6.07	326,370	1.52
212	應付款項	21,751,734	6.95	21,425,364	6.07	326,370	1.52
2123	應付代收款	21,692,952	6.93	21,425,364	6.07	267,588	1.25
2125	應付費用	58,782	0.02	0	0.00	58,782	0.00
	信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
	保管品	0		應付保管品		0	
	保證品	0		應付保證品		0	

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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
213	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133	預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	219,122,720	69.98	264,455,980	74.90	-45,333,260	-17.14
221	什項負債	219,122,720	69.98	264,455,980	74.90	-45,333,260	-17.14
2211	存入保證金	4,256,030	1.36	5,592,438	1.58	-1,336,408	-23.90
2213	應付退休及離職金	299,841	0.10	258,269	0.07	41,572	16.10
2214	應付代管資產	214,566,849	68.53	245,844,873	69.63	-31,278,024	-12.72
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	12,760,400	3.61	-12,760,400	-100.00
3	基金餘額	72,234,223	23.07	67,178,213	19.03	5,056,010	7.53
31	基金餘額	72,234,223	23.07	67,178,213	19.03	5,056,010	7.53
311	基金餘額	72,234,223	23.07	67,178,213	19.03	5,056,010	7.53
3111	累積餘額	72,234,223	23.07	67,178,213	19.03	5,056,010	7.53
	負債及基金餘額合計	313,108,677	100.00	353,059,557	100.00	-39,950,880	-11.32

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

註：