

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106年4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	343,909,022	100.00	負 債	2	260,431,673	75.73
流動資產	11	128,968,051	37.50	流動負債	21	43,470,847	12.64
現金	111	128,968,051	37.50	應付款項	212	43,470,847	12.64
銀行存款	1112	128,718,051	37.43	應付代收款	2123	43,470,847	12.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	83,227,349	24.20	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	216,960,826	63.09
銀行存款-保管金專	1112-2	44,268,411	12.87	什項負債	221	216,960,826	63.09
戶				存入保證金	2211	3,613,441	1.05
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.15	應付退休及離職金	2213	325,705	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	722,291	0.21	應付代管資產	2214	213,021,680	61.94
專戶				基金餘額	3	83,477,349	24.27
零用及週轉金	1113	250,000	0.07	基金餘額	31	83,477,349	24.27
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	83,477,349	24.27
投資、長期應收款項、貸	12	325,705	0.09	累積餘額	3111	72,234,223	21.00
墊款及準備金				本期賸餘	3112	11,243,126	3.27
準備金	124	325,705	0.09	合計：		343,909,022	
退休及離職準備金	1241	325,705	0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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106年4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		
其他資產	13	214,615,266	62.40				
什項資產	131	214,615,266	62.40				
暫付及待結轉帳項	1315	1,593,586	0.46				
代管資產	1316	213,021,680	61.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	168,071,445	48.87				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	11,229,147	3.27				
代管資產-什項設備	1316-5	33,721,088	9.81				
合計：		343,909,022					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：