

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	342,974,087	100.00	負 債	2	257,762,237	75.16
流動資產	11	127,449,659	37.16	流動負債	21	40,655,026	11.85
現金	111	127,435,859	37.16	應付款項	212	40,655,026	11.85
銀行存款	1112	127,185,859	37.08	應付代收款	2123	40,655,026	11.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	84,948,050	24.77	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	217,107,211	63.30
銀行存款-保管金專	1112-2	41,011,873	11.96	什項負債	221	217,107,211	63.30
戶				存入保證金	2211	3,752,702	1.09
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.15	應付退休及離職金	2213	332,829	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	725,936	0.21	應付代管資產	2214	213,021,680	62.11
專戶				基金餘額	3	85,211,850	24.84
零用及週轉金	1113	250,000	0.07	基金餘額	31	85,211,850	24.84
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	85,211,850	24.84
預付款項	115	13,800	0.00	累積餘額	3111	72,234,223	21.06
預付費用	1154	13,800	0.00	本期賸餘	3112	12,977,627	3.78
投資、長期應收款項、貸	12	332,829	0.10	合計：		342,974,087	
墊款及準備金							

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	332,829	0.10				
退休及離職準備金	1241	332,829	0.10				
其他資產	13	215,191,599	62.74				
什項資產	131	215,191,599	62.74				
暫付及待結轉帳項	1315	2,169,919	0.63				
代管資產	1316	213,021,680	62.11				
代管資產-機械及設備	1316-3	168,071,445	49.00				
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	9.83				
合計：		342,974,087					

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：