

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1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	335,646,474	100.00	負 債	2	258,373,218	76.98
流動資產	11	121,481,034	36.19	流動負債	21	41,198,159	12.27
現金	111	121,481,034	36.19	應付款項	212	41,198,159	12.27
銀行存款	1112	121,231,034	36.12	應付代收款	2123	41,198,159	12.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	77,023,256	22.95	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	217,175,059	64.70
銀行存款-保管金專	1112-2	42,960,376	12.80	什項負債	221	217,175,059	64.70
戶				存入保證金	2211	3,768,203	1.12
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.15	應付退休及離職金	2213	303,318	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	747,402	0.22	應付代管資產	2214	213,103,538	63.49
專戶				基金餘額	3	77,273,256	23.02
零用及週轉金	1113	250,000	0.07	基金餘額	31	77,273,256	23.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	77,273,256	23.02
投資、長期應收款項、貸	12	303,318	0.09	累積餘額	3111	72,234,223	21.52
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,039,033	1.50
準備金	124	303,318	0.09	合計：		335,646,474	
退休及離職準備金	1241	303,318	0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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1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		
其他資產	13	213,862,122	63.72				
什項資產	131	213,862,122	63.72				
暫付及待結轉帳項	1315	758,584	0.23				
代管資產	1316	213,103,538	63.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	168,137,603	50.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	11,229,147	3.35				
代管資產-什項設備	1316-5	33,736,788	10.05				
合計：		335,646,474					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

0

應付保證品

0

註：