

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9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	394,350,400	100.00	負 債	2	263,989,724	66.94
流動資產	11	195,059,982	49.46	流動負債	21	63,019,209	15.98
現金	111	194,883,186	49.42	應付款項	212	63,019,209	15.98
銀行存款	1112	194,633,186	49.36	應付代收款	2123	63,019,209	15.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	129,933,880	32.95	其他負債	22	200,970,515	50.96
存款				什項負債	221	200,970,515	50.96
銀行存款-保管金專	1112-2	63,306,248	16.05	存入保證金	2211	3,520,556	0.89
戶				應付退休及離職金	2213	374,256	0.09
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.13	應付代管資產	2214	197,075,703	49.97
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	893,058	0.23	基金餘額	3	130,360,676	33.06
專戶				基金餘額	31	130,360,676	33.06
零用及週轉金	1113	250,000	0.06	基金餘額	311	130,360,676	33.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	77,010,266	19.53
預付款項	115	176,796	0.04	本期賸餘	3112	53,350,410	13.53
預付費用	1154	176,796	0.04	合計：		394,350,400	
投資、長期應收款項、貸	12	374,256	0.09				
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9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		
準備金	124	374,256	0.09				
退休及離職準備金	1241	374,256	0.09				
其他資產	13	198,916,162	50.44				
什項資產	131	198,916,162	50.44				
暫付及待結轉帳項	1315	1,840,459	0.47				
代管資產	1316	197,075,703	49.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	155,432,085	39.41				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,770,695	2.73				
代管資產-什項設備	1316-5	30,872,923	7.83				
合計：		394,350,400					

註：