

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10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	339,145,234	100.00	負 債	2	237,701,111	70.09
流動資產	11	131,757,321	38.85	流動負債	21	28,556,528	8.42
現金	111	131,585,961	38.80	應付款項	212	28,556,528	8.42
銀行存款	1112	131,335,961	38.73	應付代收款	2123	28,556,528	8.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	101,022,763	29.79	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	209,144,583	61.67
銀行存款-保管金專	1112-2	29,064,483	8.57	什項負債	221	209,144,583	61.67
戶				存入保證金	2211	2,928,969	0.86
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.15	應付退休及離職金	2213	368,587	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	748,715	0.22	應付代管資產	2214	205,847,027	60.70
專戶				基金餘額	3	101,444,123	29.91
零用及週轉金	1113	250,000	0.07	基金餘額	31	101,444,123	29.91
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	101,444,123	29.91
預付款項	115	171,360	0.05	累積餘額	3111	72,234,223	21.30
預付費用	1154	171,360	0.05	本期賸餘	3112	29,209,900	8.61
投資、長期應收款項、貸	12	368,587	0.11	合計：		339,145,234	
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10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	368,587	0.11				
退休及離職準備金	1241	368,587	0.11				
其他資產	13	207,019,326	61.04				
什項資產	131	207,019,326	61.04				
暫付及待結轉帳項	1315	1,172,299	0.35				
代管資產	1316	205,847,027	60.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	162,711,148	47.98				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	11,137,347	3.28				
代管資產-什項設備	1316-5	31,998,532	9.44				
合計：		339,145,234					

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：