

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	214,363,792	100.00	負 債	2	82,667,590	38.56
流動資產	11	184,648,586	86.14	流動負債	21	50,031,424	23.34
現金	111	184,471,790	86.06	應付款項	212	50,031,424	23.34
銀行存款	1112	184,221,790	85.94	應付代收款	2123	50,031,424	23.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	131,269,406	61.24	其他負債	22	32,636,166	15.22
存款				什項負債	221	32,636,166	15.22
銀行存款-保管金專	1112-2	51,456,326	24.00	存入保證金	2211	4,133,428	1.93
戶				應付退休及離職金	2213	377,886	0.18
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.23	應付代管資產	2214	28,124,852	13.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	996,058	0.46	基金餘額	3	131,696,202	61.44
專戶				基金餘額	31	131,696,202	61.44
零用及週轉金	1113	250,000	0.12	基金餘額	311	131,696,202	61.44
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	77,010,266	35.93
預付款項	115	176,796	0.08	本期賸餘	3112	54,685,936	25.51
預付費用	1154	176,796	0.08	合計：		214,363,792	
投資、長期應收款項、貸	12	377,886	0.18				
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	377,886	0.18				
退休及離職準備金	1241	377,886	0.18				
其他資產	13	29,337,320	13.69				
什項資產	131	29,337,320	13.69				
暫付及待結轉帳項	1315	1,212,468	0.57				
代管資產	1316	28,124,852	13.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	23,179,752	10.81				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,776,852	0.83				
代管資產-什項設備	1316-5	3,168,248	1.48				
合計：		214,363,792					

註：