

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6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	338,167,708	100.00	負 債	2	252,960,822	74.80
流動資產	11	124,854,830	36.92	流動負債	21	37,680,279	11.14
現金	111	124,684,670	36.87	應付款項	212	37,680,279	11.14
銀行存款	1112	124,434,670	36.80	應付代收款	2123	37,680,279	11.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	84,786,726	25.07	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	215,280,543	63.66
銀行存款-保管金專	1112-2	38,411,329	11.36	什項負債	221	215,280,543	63.66
戶				存入保證金	2211	3,712,500	1.10
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.15	應付退休及離職金	2213	339,971	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	736,615	0.22	應付代管資產	2214	211,228,072	62.46
專戶				基金餘額	3	85,206,886	25.20
零用及週轉金	1113	250,000	0.07	基金餘額	31	85,206,886	25.20
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	85,206,886	25.20
預付款項	115	170,160	0.05	累積餘額	3111	72,234,223	21.36
預付費用	1154	170,160	0.05	本期賸餘	3112	12,972,663	3.84
投資、長期應收款項、貸	12	339,971	0.10	合計：		338,167,708	
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6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	339,971	0.10				
退休及離職準備金	1241	339,971	0.10				
其他資產	13	212,972,907	62.98				
什項資產	131	212,972,907	62.98				
暫付及待結轉帳項	1315	1,744,835	0.52				
代管資產	1316	211,228,072	62.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	167,302,087	49.47				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	11,229,147	3.32				
代管資產-什項設備	1316-5	32,696,838	9.67				
合計：		338,167,708					

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：