

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7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	334,740,983	100.00	負 債	2	245,021,180	73.20
流動資產	11	122,710,556	36.66	流動負債	21	29,894,056	8.93
現金	111	122,554,196	36.61	應付款項	212	29,894,056	8.93
銀行存款	1112	122,304,196	36.54	應付代收款	2123	29,894,056	8.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	89,313,443	26.68	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	215,127,124	64.27
銀行存款-保管金專	1112-2	31,764,788	9.49	什項負債	221	215,127,124	64.27
戶				存入保證金	2211	3,551,941	1.06
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.15	應付退休及離職金	2213	347,111	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	725,965	0.22	應付代管資產	2214	211,228,072	63.10
專戶				基金餘額	3	89,719,803	26.80
零用及週轉金	1113	250,000	0.07	基金餘額	31	89,719,803	26.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	89,719,803	26.80
預付款項	115	156,360	0.05	累積餘額	3111	72,234,223	21.58
預付費用	1154	156,360	0.05	本期賸餘	3112	17,485,580	5.22
投資、長期應收款項、貸	12	347,111	0.10	合計：		334,740,983	
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7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	347,111	0.10				
退休及離職準備金	1241	347,111	0.10				
其他資產	13	211,683,316	63.24				
什項資產	131	211,683,316	63.24				
暫付及待結轉帳項	1315	455,244	0.14				
代管資產	1316	211,228,072	63.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	167,302,087	49.98				
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	32,696,838	9.77				
合計：		334,740,983					

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：