

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	381,053,557	100.00	負 債	2	257,487,098	67.57
流動資產	11	170,517,552	44.75	流動負債	21	44,622,413	11.71
現金	111	170,346,192	44.70	應付款項	212	44,622,413	11.71
銀行存款	1112	170,096,192	44.64	應付代收款	2123	44,622,413	11.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	123,145,099	32.32	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	212,864,685	55.86
銀行存款-保管金專	1112-2	45,719,628	12.00	什項負債	221	212,864,685	55.86
戶				存入保證金	2211	3,313,703	0.87
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.13	應付退休及離職金	2213	361,429	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	731,465	0.19	應付代管資產	2214	209,189,553	54.90
專戶				基金餘額	3	123,566,459	32.43
零用及週轉金	1113	250,000	0.07	基金餘額	31	123,566,459	32.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	123,566,459	32.43
預付款項	115	171,360	0.04	累積餘額	3111	72,234,223	18.96
預付費用	1154	171,360	0.04	本期賸餘	3112	51,332,236	13.47
投資、長期應收款項、貸	12	361,429	0.09	合計：		381,053,557	
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	361,429	0.09				
退休及離職準備金	1241	361,429	0.09				
其他資產	13	210,174,576	55.16				
什項資產	131	210,174,576	55.16				
暫付及待結轉帳項	1315	985,023	0.26				
代管資產	1316	209,189,553	54.90				
代管資產-機械及設備	1316-3	165,888,462	43.53				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	11,137,347	2.92				
代管資產-什項設備	1316-5	32,163,744	8.44				
合計：		381,053,557					

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：