

新北市地方教育發展基金 — 新北市立淡水高級商工職業學校

平衡表

中華民國103年11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	249,919,836	100.00	負債	2	177,145,013	70.88
流動資產	11	107,766,371	43.12	流動負債	21	30,960,449	12.39
現金	111	107,526,319	43.02	應付款項	212	30,960,449	12.39
銀行存款	1112	107,262,319	42.92	應付代收款	2123	30,960,449	12.39
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	72,270,771	28.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	34,660,426	13.87	其他負債	22	146,184,564	58.49
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	331,122	0.13	什項負債	221	146,184,564	58.49
零用及週轉金	1113	264,000	0.11	存入保證金	2211	4,569,539	1.83
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	873,714	0.35
預付款項	115	240,052	0.10	應付代管資產	2214	140,741,311	56.31
預付費用	1154	240,052	0.10	基金餘額	3	72,774,823	29.12
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	873,714	0.35	基金餘額	31	72,774,823	29.12
準備金	124	873,714	0.35	基金餘額	311	72,774,823	29.12
				累積餘額	3111	59,345,892	23.75
				本期賸餘	3112	13,428,931	5.37
				合計：		249,919,836	
信託代理與保證資產		1,808,160		信託代理與保證負債		1,808,160	
保管品		138,900		應付保管品		138,900	
保證品		1,669,260		應付保證品		1,669,260	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券；保證品係廠商繳交銀行定存單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立淡水高級商工職業學校

平衡表

中華民國103年11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		
退休及離職準備金	1241	873,714	0.35				
其他資產	13	141,279,751	56.53				
什項資產	131	141,279,751	56.53				
暫付及待結轉帳項	1315	538,440	0.22				
代管資產	1316	140,741,311	56.31				
代管資產-土地	1316-1	0	0.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	0	0.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	82,609,511	33.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,740,918	3.10				
代管資產-什項設備	1316-5	50,390,882	20.16				
代管資產-土地改良物	1316-8	0	0.00				
合計：		249,919,836					

信託代理與保證資產

1,808,160

保管品

138,900

保證品

1,669,260

信託代理與保證負債

1,808,160

應付保管品

138,900

應付保證品

1,669,260

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券；保證品係廠商繳交銀行定存單。