

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104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	238,862,164	100.00	負債	2	170,085,851	71.21
流動資產	11	99,361,180	41.60	流動負債	21	27,403,947	11.47
現金	111	99,361,180	41.60	應付款項	212	27,403,947	11.47
銀行存款	1112	99,061,180	41.47	應付代收款	2123	27,403,947	11.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	68,476,313	28.67	其他負債	22	142,681,904	59.73
存款				什項負債	221	142,681,904	59.73
銀行存款-保管金專	1112-2	30,292,015	12.68	存入保證金	2211	3,550,800	1.49
戶				應付退休及離職金	2213	1,032,453	0.43
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	292,852	0.12	應付代管資產	2214	138,098,651	57.82
專戶				基金餘額	3	68,776,313	28.79
零用及週轉金	1113	300,000	0.13	基金餘額	31	68,776,313	28.79
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	68,776,313	28.79
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	60,666,784	25.40
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	8,109,529	3.40
投資、長期應收款項、貸	12	1,032,453	0.43	合計：		238,862,164	
墊款及準備金							
準備金	124	1,032,453	0.43				

信託代理與保證資產

1,104,270

保管品

335,010

保證品

769,260

信託代理與保證負債

1,104,270

應付保管品

335,010

應付保證品

769,260

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104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		
退休及離職準備金	1241	1,032,453	0.43				
其他資產	13	138,468,531	57.97				
什項資產	131	138,468,531	57.97				
暫付及待結轉帳項	1315	369,880	0.15				
代管資產	1316	138,098,651	57.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	80,366,977	33.65				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,721,548	3.23				
代管資產-什項設備	1316-5	50,010,126	20.94				
合計：		238,862,164					

信託代理與保證資產

1,104,270

保管品

335,010

保證品

769,260

信託代理與保證負債

1,104,270

應付保管品

335,010

應付保證品

769,260

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。