

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	225,869,664	100.00	負債	2	166,000,053	73.49
流動資產	11	87,136,703	38.58	流動負債	21	23,067,892	10.21
現金	111	87,097,559	38.56	應付款項	212	23,067,892	10.21
銀行存款	1112	86,797,559	38.43	應付代收款	2123	23,067,892	10.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	59,546,412	26.36	其他負債	22	142,932,161	63.28
存款				什項負債	221	142,932,161	63.28
銀行存款-保管金專	1112-2	26,958,295	11.94	存入保證金	2211	4,268,000	1.89
戶				應付退休及離職金	2213	994,456	0.44
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	292,852	0.13	應付代管資產	2214	137,653,760	60.94
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	15,945	0.01
零用及週轉金	1113	300,000	0.13	基金餘額	3	59,869,611	26.51
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	59,869,611	26.51
預付款項	115	39,144	0.02	基金餘額	311	59,869,611	26.51
預付費用	1154	39,144	0.02	累積餘額	3111	60,666,784	26.86
投資、長期應收款項、貸	12	994,456	0.44	本期短絀	3113	-797,173	-0.35
墊款及準備金				合計：		225,869,664	
準備金	124	994,456	0.44				
信託代理與保證資產		158,610		信託代理與保證負債		158,610	
保管品		158,610		應付保管品		158,610	
保證品		0		應付保證品		0	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券

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	994,456	0.44				
其他資產	13	137,738,505	60.98				
什項資產	131	137,738,505	60.98				
暫付及待結轉帳項	1315	84,745	0.04				
代管資產	1316	137,653,760	60.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	80,161,666	35.49				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,721,548	3.42				
代管資產-什項設備	1316-5	49,770,546	22.04				
合計：		225,869,664					

信託代理與保證資產

158,610

保管品

158,610

保證品

0

信託代理與保證負債

158,610

應付保管品

158,610

應付保證品

0

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券