

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12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	229,759,651	100.00	負債	2	173,079,993	75.33
流動資產	11	89,268,154	38.85	流動負債	21	19,590,152	8.53
現金	111	78,312,842	34.08	應付款項	212	19,590,152	8.53
銀行存款	1112	78,312,842	34.08	應付代收款	2123	19,590,152	8.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	56,679,658	24.67	其他負債	22	153,489,841	66.80
存款				什項負債	221	153,489,841	66.80
銀行存款-保管金專	1112-2	21,329,973	9.28	存入保證金	2211	3,980,200	1.73
戶				應付退休及離職金	2213	990,146	0.43
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	303,211	0.13	應付代管資產	2214	137,564,183	59.87
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	10,955,312	4.77
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	56,679,658	24.67
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	56,679,658	24.67
預付款項	115	10,955,312	4.77	基金餘額	311	56,679,658	24.67
預付費用	1154	10,955,312	4.77	累積賸餘	3111	56,679,658	24.67
投資、長期應收款項、貸	12	990,146	0.43	合計：		229,759,651	
墊款及準備金							
準備金	124	990,146	0.43				
信託代理與保證資產		38,010		信託代理與保證負債		38,010	
保管品		38,010		應付保管品		38,010	
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12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	990,146	0.43				
其他資產	13	139,501,351	60.72				
什項資產	131	139,501,351	60.72				
暫付及待結轉帳項	1315	1,937,168	0.84				
代管資產	1316	137,564,183	59.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	80,072,089	34.85				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,721,548	3.36				
代管資產-什項設備	1316-5	49,770,546	21.66				
合計：		229,759,651					

信託代理與保證資產

38,010

保管品

38,010

保證品

0

信託代理與保證負債

38,010

應付保管品

38,010

應付保證品

0

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。