

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1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	249,084,117	100.00	負債	2	159,119,788	63.88
流動資產	11	106,462,690	42.74	流動負債	21	12,508,168	5.02
現金	111	106,462,690	42.74	應付款項	212	12,508,168	5.02
銀行存款	1112	106,198,690	42.64	應付代收款	2123	12,508,168	5.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	89,700,329	36.01	其他負債	22	146,611,620	58.86
存款				什項負債	221	146,611,620	58.86
銀行存款-保管金專	1112-2	16,326,857	6.55	存入保證金	2211	4,127,229	1.66
戶				應付退休及離職金	2213	908,308	0.36
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	171,504	0.07	應付代管資產	2214	141,576,083	56.84
專戶				基金餘額	3	89,964,329	36.12
零用及週轉金	1113	264,000	0.11	基金餘額	31	89,964,329	36.12
投資、長期應收款項、貸	12	908,308	0.36	基金餘額	311	89,964,329	36.12
墊款及準備金				累積餘額	3111	60,666,784	24.36
準備金	124	908,308	0.36	本期賸餘	3112	29,297,545	11.76
退休及離職準備金	1241	908,308	0.36	合計：		249,084,117	
其他資產	13	141,713,119	56.89				
什項資產	131	141,713,119	56.89				

信託代理與保證資產	795,600	信託代理與保證負債	795,600
保管品	26,340	應付保管品	26,340
保證品	769,260	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1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		
暫付及待結轉帳項	1315	137,036	0.06				
代管資產	1316	141,576,083	56.84				
代管資產-機械及設備	1316-3	82,508,781	33.12				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,740,918	3.11				
代管資產-什項設備	1316-5	51,326,384	20.61				
合計：		249,084,117					

信託代理與保證資產	795,600	信託代理與保證負債	795,600
保管品	26,340	應付保管品	26,340
保證品	769,260	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。