

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2月28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	231,884,780	100.00	負債	2	163,394,801	70.46
流動資產	11	89,150,674	38.45	流動負債	21	16,930,500	7.30
現金	111	87,646,393	37.80	應付款項	212	16,930,500	7.30
銀行存款	1112	87,382,393	37.68	應付代收款	2123	16,930,500	7.30
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	66,721,698	28.77	其他負債	22	146,464,301	63.16
銀行存款-保管金專戶	1112-2	20,489,191	8.84	什項負債	221	146,464,301	63.16
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	171,504	0.07	存入保證金	2211	4,078,549	1.76
零用及週轉金	1113	264,000	0.11	應付退休及離職金	2213	930,906	0.40
預付款項	115	1,504,281	0.65	應付代管資產	2214	141,454,846	61.00
預付費用	1154	1,504,281	0.65	基金餘額	3	68,489,979	29.54
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	930,906	0.40	基金餘額	31	68,489,979	29.54
準備金	124	930,906	0.40	基金餘額	311	68,489,979	29.54
退休及離職準備金	1241	930,906	0.40	累積餘額	3111	60,666,784	26.16
				本期賸餘	3112	7,823,195	3.37
				合計：		231,884,780	

信託代理與保證資產 1,271,460

保管品 502,200

保證品 769,260

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,271,460

502,200

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2月28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		
其他資產	13	141,803,200	61.15				
什項資產	131	141,803,200	61.15				
暫付及待結轉帳項	1315	348,354	0.15				
代管資產	1316	141,454,846	61.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	82,467,644	35.56				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,740,918	3.34				
代管資產-什項設備	1316-5	51,246,284	22.10				
合計：		231,884,780					

信託代理與保證資產

1,271,460

保管品

502,200

保證品

769,260

信託代理與保證負債

1,271,460

應付保管品

502,200

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。