

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3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	254,136,440	100.00	負債	2	188,788,672	74.29
流動資產	11	111,252,984	43.78	流動負債	21	42,589,633	16.76
現金	111	109,736,703	43.18	應付款項	212	42,589,633	16.76
銀行存款	1112	109,436,703	43.06	應付代收款	2123	42,589,633	16.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	63,531,487	25.00	其他負債	22	146,199,039	57.53
存款				什項負債	221	146,199,039	57.53
銀行存款-保管金專	1112-2	45,733,712	18.00	存入保證金	2211	3,851,800	1.52
戶				應付退休及離職金	2213	952,243	0.37
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	171,504	0.07	應付代管資產	2214	141,394,996	55.64
專戶				基金餘額	3	65,347,768	25.71
零用及週轉金	1113	300,000	0.12	基金餘額	31	65,347,768	25.71
預付款項	115	1,516,281	0.60	基金餘額	311	65,347,768	25.71
預付費用	1154	1,516,281	0.60	累積餘額	3111	60,666,784	23.87
投資、長期應收款項、貸	12	952,243	0.37	本期賸餘	3112	4,680,984	1.84
墊款及準備金				合計：		254,136,440	
準備金	124	952,243	0.37				
退休及離職準備金	1241	952,243	0.37				

信託代理與保證資產 1,120,860

保管品 351,600

保證品 769,260

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,120,860

351,600

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3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		
其他資產	13	141,931,213	55.85				
什項資產	131	141,931,213	55.85				
暫付及待結轉帳項	1315	536,217	0.21				
代管資產	1316	141,394,996	55.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	82,407,794	32.43				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,740,918	3.05				
代管資產-什項設備	1316-5	51,246,284	20.16				
合計：		254,136,440					

信託代理與保證資產

1,120,860

保管品

351,600

保證品

769,260

信託代理與保證負債

1,120,860

應付保管品

351,600

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。