

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4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	248,515,949	100.00	負債	2	174,585,865	70.25
流動資產	11	106,386,105	42.81	流動負債	21	28,910,581	11.63
現金	111	106,314,265	42.78	應付款項	212	28,910,581	11.63
銀行存款	1112	106,014,265	42.66	應付代收款	2123	28,910,581	11.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	73,558,244	29.60	其他負債	22	145,675,284	58.62
存款				什項負債	221	145,675,284	58.62
銀行存款-保管金專	1112-2	32,224,517	12.97	存入保證金	2211	3,784,800	1.52
戶				應付退休及離職金	2213	948,424	0.38
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	231,504	0.09	應付代管資產	2214	140,942,060	56.71
專戶				基金餘額	3	73,930,084	29.75
零用及週轉金	1113	300,000	0.12	基金餘額	31	73,930,084	29.75
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	73,930,084	29.75
預付款項	115	71,840	0.03	累積餘額	3111	60,666,784	24.41
預付費用	1154	71,840	0.03	本期賸餘	3112	13,263,300	5.34
投資、長期應收款項、貸	12	948,424	0.38	合計：		248,515,949	
墊款及準備金							
準備金	124	948,424	0.38				
信託代理與保證資產		934,170		信託代理與保證負債		934,170	
保管品		164,910		應付保管品		164,910	
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4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	948,424	0.38				
其他資產	13	141,181,420	56.81				
什項資產	131	141,181,420	56.81				
暫付及待結轉帳項	1315	239,360	0.10				
代管資產	1316	140,942,060	56.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	81,868,020	32.94				
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	51,333,122	20.66				
合計：		248,515,949					

信託代理與保證資產

934,170

保管品

164,910

保證品

769,260

信託代理與保證負債

934,170

應付保管品

164,910

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。