

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5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	241,049,433	100.00	負債	2	172,956,336	71.75
流動資產	11	99,780,662	41.39	流動負債	21	27,249,977	11.30
現金	111	99,693,822	41.36	應付款項	212	27,249,977	11.30
銀行存款	1112	99,393,822	41.23	應付代收款	2123	27,249,977	11.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	67,706,257	28.09	其他負債	22	145,706,359	60.45
存款				什項負債	221	145,706,359	60.45
銀行存款-保管金專	1112-2	31,456,061	13.05	存入保證金	2211	4,487,800	1.86
戶				應付退休及離職金	2213	965,778	0.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	231,504	0.10	應付代管資產	2214	140,252,781	58.18
專戶				基金餘額	3	68,093,097	28.25
零用及週轉金	1113	300,000	0.12	基金餘額	31	68,093,097	28.25
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	68,093,097	28.25
預付款項	115	86,840	0.04	累積餘額	3111	60,666,784	25.17
預付費用	1154	86,840	0.04	本期賸餘	3112	7,426,313	3.08
投資、長期應收款項、貸	12	965,778	0.40	合計：		241,049,433	
墊款及準備金							
準備金	124	965,778	0.40				

信託代理與保證資產

844,170

保管品

74,910

保證品

769,260

信託代理與保證負債

844,170

應付保管品

74,910

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。

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5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	965,778	0.40				
其他資產	13	140,302,993	58.21				
什項資產	131	140,302,993	58.21				
暫付及待結轉帳項	1315	50,212	0.02				
代管資產	1316	140,252,781	58.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	81,433,241	33.78				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,740,918	3.21				
代管資產-什項設備	1316-5	51,078,622	21.19				
合計：		241,049,433					

信託代理與保證資產

844,170

信託代理與保證負債

844,170

保管品

74,910

應付保管品

74,910

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。