

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6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	229,834,601	100.00	負債	2	164,423,316	71.54
流動資產	11	89,041,168	38.74	流動負債	21	19,302,163	8.40
現金	111	88,968,418	38.71	應付款項	212	19,302,163	8.40
銀行存款	1112	88,668,418	38.58	應付代收款	2123	19,302,163	8.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	65,038,535	28.30	其他負債	22	145,121,153	63.14
存款				什項負債	221	145,121,153	63.14
銀行存款-保管金專	1112-2	23,443,031	10.20	存入保證金	2211	4,349,800	1.89
戶				應付退休及離職金	2213	961,598	0.42
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	186,852	0.08	應付代管資產	2214	139,809,755	60.83
專戶				基金餘額	3	65,411,285	28.46
零用及週轉金	1113	300,000	0.13	基金餘額	31	65,411,285	28.46
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	65,411,285	28.46
預付款項	115	72,750	0.03	累積餘額	3111	60,666,784	26.40
預付費用	1154	72,750	0.03	本期賸餘	3112	4,744,501	2.06
投資、長期應收款項、貸	12	961,598	0.42	合計：		229,834,601	
墊款及準備金							
準備金	124	961,598	0.42				

信託代理與保證資產

787,920

信託代理與保證負債

787,920

保管品

18,660

應付保管品

18,660

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6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	961,598	0.42				
其他資產	13	139,831,835	60.84				
什項資產	131	139,831,835	60.84				
暫付及待結轉帳項	1315	22,080	0.01				
代管資產	1316	139,809,755	60.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	81,119,321	35.29				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,740,918	3.37				
代管資產-什項設備	1316-5	50,949,516	22.17				
合計：		229,834,601					

信託代理與保證資產

787,920

保管品

18,660

保證品

769,260

信託代理與保證負債

787,920

應付保管品

18,660

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。