

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7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	218,860,819	100.00	負債	2	159,304,480	72.79
流動資產	11	78,773,200	35.99	流動負債	21	14,045,761	6.42
現金	111	78,739,502	35.98	應付款項	212	14,045,761	6.42
銀行存款	1112	78,439,502	35.84	應付代收款	2123	14,045,761	6.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	59,222,641	27.06	其他負債	22	145,258,719	66.37
存款				什項負債	221	145,258,719	66.37
銀行存款-保管金專	1112-2	19,040,009	8.70	存入保證金	2211	5,236,300	2.39
戶				應付退休及離職金	2213	980,189	0.45
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	176,852	0.08	應付代管資產	2214	139,042,230	63.53
專戶				基金餘額	3	59,556,339	27.21
零用及週轉金	1113	300,000	0.14	基金餘額	31	59,556,339	27.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	59,556,339	27.21
預付款項	115	33,698	0.02	累積餘額	3111	60,666,784	27.72
預付費用	1154	33,698	0.02	本期短絀	3113	-1,110,445	-0.51
投資、長期應收款項、貸	12	980,189	0.45	合計：		218,860,819	
墊款及準備金							
準備金	124	980,189	0.45				

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7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	980,189	0.45				
其他資產	13	139,107,430	63.56				
什項資產	131	139,107,430	63.56				
暫付及待結轉帳項	1315	65,200	0.03				
代管資產	1316	139,042,230	63.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	80,659,156	36.85				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,721,548	3.53				
代管資產-什項設備	1316-5	50,661,526	23.15				
合計：		218,860,819					

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。