

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8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	235,557,959	100.00	負債	2	163,572,006	69.44
流動資產	11	95,482,894	40.53	流動負債	21	18,274,841	7.76
現金	111	95,429,251	40.51	應付款項	212	18,274,841	7.76
銀行存款	1112	95,129,251	40.38	應付代收款	2123	18,274,841	7.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	71,632,310	30.41	其他負債	22	145,297,165	61.68
存款				什項負債	221	145,297,165	61.68
銀行存款-保管金專	1112-2	23,320,089	9.90	存入保證金	2211	5,315,300	2.26
戶				應付退休及離職金	2213	997,615	0.42
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	176,852	0.08	應付代管資產	2214	138,984,250	59.00
專戶				基金餘額	3	71,985,953	30.56
零用及週轉金	1113	300,000	0.13	基金餘額	31	71,985,953	30.56
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	71,985,953	30.56
預付款項	115	53,643	0.02	累積餘額	3111	60,666,784	25.75
預付費用	1154	53,643	0.02	本期賸餘	3112	11,319,169	4.81
投資、長期應收款項、貸	12	997,615	0.42	合計：		235,557,959	
墊款及準備金							
準備金	124	997,615	0.42				

信託代理與保證資產

1,427,670

保管品

658,410

保證品

769,260

信託代理與保證負債

1,427,670

應付保管品

658,410

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8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	997,615	0.42				
其他資產	13	139,077,450	59.04				
什項資產	131	139,077,450	59.04				
暫付及待結轉帳項	1315	93,200	0.04				
代管資產	1316	138,984,250	59.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	80,622,576	34.23				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,721,548	3.28				
代管資產-什項設備	1316-5	50,640,126	21.50				
合計：		235,557,959					

信託代理與保證資產

1,427,670

保管品

658,410

保證品

769,260

信託代理與保證負債

1,427,670

應付保管品

658,410

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。