

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9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	254,214,480	100.00	負債	2	171,488,869	67.46
流動資產	11	114,374,502	44.99	流動負債	21	28,154,311	11.08
現金	111	114,350,804	44.98	應付款項	212	28,154,311	11.08
銀行存款	1112	114,050,804	44.86	應付代收款	2123	28,154,311	11.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	82,401,913	32.41	其他負債	22	143,334,558	56.38
存款				什項負債	221	143,334,558	56.38
銀行存款-保管金專	1112-2	31,472,039	12.38	存入保證金	2211	3,540,300	1.39
戶				應付退休及離職金	2213	1,015,065	0.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	176,852	0.07	應付代管資產	2214	138,779,193	54.59
專戶				基金餘額	3	82,725,611	32.54
零用及週轉金	1113	300,000	0.12	基金餘額	31	82,725,611	32.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	82,725,611	32.54
預付款項	115	23,698	0.01	累積餘額	3111	60,666,784	23.86
預付費用	1154	23,698	0.01	本期賸餘	3112	22,058,827	8.68
投資、長期應收款項、貸	12	1,015,065	0.40	合計：		254,214,480	
墊款及準備金							
準備金	124	1,015,065	0.40				

信託代理與保證資產

1,265,670

保管品

496,410

保證品

769,260

信託代理與保證負債

1,265,670

應付保管品

496,410

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9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	1,015,065	0.40				
其他資產	13	138,824,913	54.61				
什項資產	131	138,824,913	54.61				
暫付及待結轉帳項	1315	45,720	0.02				
代管資產	1316	138,779,193	54.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	80,417,519	31.63				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,721,548	3.04				
代管資產-什項設備	1316-5	50,640,126	19.92				
合計：		254,214,480					

信託代理與保證資產

1,265,670

保管品

496,410

保證品

769,260

信託代理與保證負債

1,265,670

應付保管品

496,410

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。