

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	229,759,651	100.00	229,185,475	100.00	574,176	0.25
11 流動資產	89,268,154	38.85	87,152,011	38.03	2,116,143	2.43
111 現金	78,312,842	34.08	87,152,011	38.03	-8,839,169	-10.14
1112 銀行存款	78,312,842	34.08	87,152,011	38.03	-8,839,169	-10.14
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	56,679,658	24.67	60,666,784	26.47	-3,987,126	-6.57
1112-2 銀行存款-保管金專戶	21,329,973	9.28	26,238,723	11.45	-4,908,750	-18.71
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	303,211	0.13	246,504	0.11	56,707	23.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114 匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	10,955,312	4.77	0	0.00	10,955,312	0.00
1154 預付費用	10,955,312	4.77	0	0.00	10,955,312	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	990,146	0.43	890,986	0.39	99,160	11.13
124 準備金	990,146	0.43	890,986	0.39	99,160	11.13
1241 退休及離職準備金	990,146	0.43	890,986	0.39	99,160	11.13
124Y 其他準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	139,501,351	60.72	141,142,478	61.58	-1,641,127	-1.16
131 什項資產	139,501,351	60.72	141,142,478	61.58	-1,641,127	-1.16
1315 暫付及待結轉帳項	1,937,168	0.84	412,547	0.18	1,524,621	369.56
1316 代管資產	137,564,183	59.87	140,729,931	61.40	-3,165,748	-2.25
1316-1 代管資產-土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	80,072,089	34.85	82,598,131	36.04	-2,526,042	-3.06
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	7,721,548	3.36	7,740,918	3.38	-19,370	-0.25
1316-5 代管資產-什項設備	49,770,546	21.66	50,390,882	21.99	-620,336	-1.23
1316-8 代管資產-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	229,759,651	100.00	229,185,475	100.00	574,176	0.25
2 負 債	173,079,993	75.33	168,518,691	73.53	4,561,302	2.71
21 流動負債	19,590,152	8.53	22,837,545	9.96	-3,247,393	-14.22
212 應付款項	19,590,152	8.53	22,837,545	9.96	-3,247,393	-14.22
2123 應付代收款	19,590,152	8.53	22,837,545	9.96	-3,247,393	-14.22
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	38,010		信託代理與保證負債		38,010	
保管品	38,010		應付保管品		38,010	
保證品	0		應付保證品		0	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
22	其他負債	153,489,841	66.80	145,681,146	63.56	7,808,695	5.36
221	什項負債	153,489,841	66.80	145,681,146	63.56	7,808,695	5.36
2211	存入保證金	3,980,200	1.73	4,060,229	1.77	-80,029	-1.97
2213	應付退休及離職金	990,146	0.43	890,986	0.39	99,160	11.13
2214	應付代管資產	137,564,183	59.87	140,729,931	61.40	-3,165,748	-2.25
2215	暫收及待結轉帳項	10,955,312	4.77	0	0.00	10,955,312	0.00
3	基金餘額	56,679,658	24.67	60,666,784	26.47	-3,987,126	-6.57
31	基金餘額	56,679,658	24.67	60,666,784	26.47	-3,987,126	-6.57
311	基金餘額	56,679,658	24.67	60,666,784	26.47	-3,987,126	-6.57
3111	累積餘額	56,679,658	24.67	60,666,784	26.47	-3,987,126	-6.57
	負債及基金餘額合計	229,759,651	100.00	229,185,475	100.00	574,176	0.25

信託代理與保證資產

38,010

信託代理與保證負債

38,010

保管品

38,010

應付保管品

38,010

保證品

0

應付保證品

0

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。