

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105年10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	220,713,947	100.00	負債	2	160,079,580	72.53
流動資產	11	89,412,498	40.51	流動負債	21	25,854,076	11.71
現金	111	89,412,498	40.51	應付款項	212	25,854,076	11.71
銀行存款	1112	89,112,498	40.37	應付代收款	2123	25,854,076	11.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	60,334,367	27.34	其他負債	22	134,225,504	60.81
存款				什項負債	221	134,225,504	60.81
銀行存款-保管金專	1112-2	28,609,113	12.96	存入保證金	2211	3,380,100	1.53
戶				應付退休及離職金	2213	1,092,241	0.49
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	169,018	0.08	應付代管資產	2214	129,753,163	58.79
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	300,000	0.14	基金餘額	3	60,634,367	27.47
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	60,634,367	27.47
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	60,634,367	27.47
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	56,679,658	25.68
投資、長期應收款項、貸	12	1,092,241	0.49	本期騰餘	3112	3,954,709	1.79
墊款及準備金				合計：		220,713,947	
準備金	124	1,092,241	0.49				
信託代理與保證資產		435,270		信託代理與保證負債		435,270	
保管品		435,270		應付保管品		435,270	
保證品		0				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105年10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	1,092,241	0.49				
其他資產	13	130,209,208	58.99				
什項資產	131	130,209,208	58.99				
暫付及待結轉帳項	1315	456,045	0.21				
代管資產	1316	129,753,163	58.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	76,478,913	34.65				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,731,098	3.05				
代管資產-什項設備	1316-5	46,543,152	21.09				
合計：		220,713,947					
信託代理與保證資產		435,270		信託代理與保證負債		435,270	
保管品		435,270		應付保管品		435,270	
保證品		0				0	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。