

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11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	206,150,229	100.00	負債	2	155,170,257	75.27
流動資產	11	76,035,537	36.88	流動負債	21	21,436,665	10.40
現金	111	75,966,837	36.85	應付款項	212	21,436,665	10.40
銀行存款	1112	75,666,837	36.70	應付代收款	2123	21,436,665	10.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	50,611,272	24.55	其他負債	22	133,733,592	64.87
存款				什項負債	221	133,733,592	64.87
銀行存款-保管金專	1112-2	24,791,547	12.03	存入保證金	2211	3,706,100	1.80
戶				應付退休及離職金	2213	1,096,393	0.53
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	264,018	0.13	應付代管資產	2214	128,931,099	62.54
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	300,000	0.15	基金餘額	3	50,979,972	24.73
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	50,979,972	24.73
預付款項	115	68,700	0.03	基金餘額	311	50,979,972	24.73
預付費用	1154	68,700	0.03	累積餘額	3111	56,679,658	27.49
投資、長期應收款項、貸	12	1,096,393	0.53	本期短絀	3113	-5,699,686	-2.76
墊款及準備金				合計：		206,150,229	
準備金	124	1,096,393	0.53				
信託代理與保證資產		315,150		信託代理與保證負債		315,150	
保管品		315,150		應付保管品		315,150	
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11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	1,096,393	0.53				
其他資產	13	129,018,299	62.58				
什項資產	131	129,018,299	62.58				
暫付及待結轉帳項	1315	87,200	0.04				
代管資產	1316	128,931,099	62.54				
代管資產-機械及設備	1316-3	75,843,883	36.79				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,731,098	3.27				
代管資產-什項設備	1316-5	46,356,118	22.49				
合計：		206,150,229					
信託代理與保證資產		315,150		信託代理與保證負債		315,150	
保管品		315,150		應付保管品		315,150	
保證品		0				0	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。