

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	200,617,997	100.00	229,759,651	100.00	-29,141,654	-12.68
11 流動資產	71,344,699	35.56	89,268,154	38.85	-17,923,455	-20.08
111 現金	71,344,699	35.56	78,312,842	34.08	-6,968,143	-8.90
1112 銀行存款	71,344,699	35.56	78,312,842	34.08	-6,968,143	-8.90
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	47,129,652	23.49	56,679,658	24.67	-9,550,006	-16.85
1112-2 銀行存款-保管金專戶	23,950,835	11.94	21,329,973	9.28	2,620,862	12.29
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	264,212	0.13	303,211	0.13	-38,999	-12.86
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	0	0.00	10,955,312	4.77	-10,955,312	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	10,955,312	4.77	-10,955,312	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,111,191	0.55	990,146	0.43	121,045	12.22
124 準備金	1,111,191	0.55	990,146	0.43	121,045	12.22
1241 退休及離職準備金	1,111,191	0.55	990,146	0.43	121,045	12.22
124Y 其他準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	128,162,107	63.88	139,501,351	60.72	-11,339,244	-8.13
131 什項資產	128,162,107	63.88	139,501,351	60.72	-11,339,244	-8.13
1315 暫付及待結轉帳項	352,243	0.18	1,937,168	0.84	-1,584,925	-81.82
1316 代管資產	127,809,864	63.71	137,564,183	59.87	-9,754,319	-7.09
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	74,797,448	37.28	80,072,089	34.85	-5,274,641	-6.59
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	6,731,098	3.36	7,721,548	3.36	-990,450	-12.83
1316-5 代管資產-什項設備	46,281,318	23.07	49,770,546	21.66	-3,489,228	-7.01
1316-8 代管資產-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	200,617,997	100.00	229,759,651	100.00	-29,141,654	-12.68
2 負 債	153,488,345	76.51	173,079,993	75.33	-19,591,648	-11.32
21 流動負債	21,026,890	10.48	19,590,152	8.53	1,436,738	7.33
212 應付款項	21,026,890	10.48	19,590,152	8.53	1,436,738	7.33
2123 應付代收款	21,026,890	10.48	19,590,152	8.53	1,436,738	7.33
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	129,030		信託代理與保證負債		129,030	
保管品	129,030		應付保管品		129,030	
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105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	132,461,455	66.03	153,489,841	66.80	-21,028,386	-13.70
221	什項負債	132,461,455	66.03	153,489,841	66.80	-21,028,386	-13.70
2211	存入保證金	3,540,400	1.76	3,980,200	1.73	-439,800	-11.05
2213	應付退休及離職金	1,111,191	0.55	990,146	0.43	121,045	12.22
2214	應付代管資產	127,809,864	63.71	137,564,183	59.87	-9,754,319	-7.09
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	10,955,312	4.77	-10,955,312	-100.00
3	基金餘額	47,129,652	23.49	56,679,658	24.67	-9,550,006	-16.85
31	基金餘額	47,129,652	23.49	56,679,658	24.67	-9,550,006	-16.85
311	基金餘額	47,129,652	23.49	56,679,658	24.67	-9,550,006	-16.85
3111	累積餘額	47,129,652	23.49	56,679,658	24.67	-9,550,006	-16.85
	負債及基金餘額合計	200,617,997	100.00	229,759,651	100.00	-29,141,654	-12.68

信託代理與保證資產

129,030

信託代理與保證負債

129,030

保管品

129,030

應付保管品

129,030

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。