

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

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	200,617,997	100.00	負債	2	153,488,345	76.51
流動資產	11	71,344,699	35.56	流動負債	21	21,026,890	10.48
現金	111	71,344,699	35.56	應付款項	212	21,026,890	10.48
銀行存款	1112	71,344,699	35.56	應付代收款	2123	21,026,890	10.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	47,129,652	23.49	其他負債	22	132,461,455	66.03
存款				什項負債	221	132,461,455	66.03
銀行存款-保管金專	1112-2	23,950,835	11.94	存入保證金	2211	3,540,400	1.76
戶				應付退休及離職金	2213	1,111,191	0.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	264,212	0.13	應付代管資產	2214	127,809,864	63.71
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	47,129,652	23.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	47,129,652	23.49
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	47,129,652	23.49
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	47,129,652	23.49
投資、長期應收款項、貸	12	1,111,191	0.55	合計：		200,617,997	
墊款及準備金							
準備金	124	1,111,191	0.55				
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

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	1,111,191	0.55				
其他資產	13	128,162,107	63.88				
什項資產	131	128,162,107	63.88				
暫付及待結轉帳項	1315	352,243	0.18				
代管資產	1316	127,809,864	63.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	74,797,448	37.28				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,731,098	3.36				
代管資產-什項設備	1316-5	46,281,318	23.07				
合計：		200,617,997					

信託代理與保證資產

129,030

保管品

129,030

保證品

0

信託代理與保證負債

129,030

應付保管品

129,030

應付保證品

0

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。