

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1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	222,160,070	100.00	負債	2	163,218,285	73.47
流動資產	11	83,897,631	37.76	流動負債	21	10,072,454	4.53
現金	111	72,908,575	32.82	應付款項	212	10,072,454	4.53
銀行存款	1112	72,608,575	32.68	應付代收款	2123	10,072,454	4.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	58,608,041	26.38	其他負債	22	153,145,831	68.93
存款				什項負債	221	153,145,831	68.93
銀行存款-保管金專	1112-2	13,684,823	6.16	存入保證金	2211	3,980,200	1.79
戶				應付退休及離職金	2213	991,178	0.45
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	315,711	0.14	應付代管資產	2214	137,219,141	61.77
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	10,955,312	4.93
零用及週轉金	1113	300,000	0.14	基金餘額	3	58,941,785	26.53
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	58,941,785	26.53
預付款項	115	10,989,056	4.95	基金餘額	311	58,941,785	26.53
預付費用	1154	10,989,056	4.95	累積餘額	3111	56,679,658	25.51
投資、長期應收款項、貸	12	991,178	0.45	本期賸餘	3112	2,262,127	1.02
墊款及準備金				合計：		222,160,070	
準備金	124	991,178	0.45				
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				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1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	991,178	0.45				
其他資產	13	137,271,261	61.79				
什項資產	131	137,271,261	61.79				
暫付及待結轉帳項	1315	52,120	0.02				
代管資產	1316	137,219,141	61.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	79,845,911	35.94				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,721,548	3.48				
代管資產-什項設備	1316-5	49,651,682	22.35				
合計：		222,160,070					
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				0	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。