

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2月29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	245,770,558	100.00	負債	2	186,858,921	76.03
流動資產	11	107,573,202	43.77	流動負債	21	33,673,653	13.70
現金	111	94,914,270	38.62	應付款項	212	33,673,653	13.70
銀行存款	1112	94,614,270	38.50	應付代收款	2123	33,673,653	13.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	56,908,017	23.15	其他負債	22	153,185,268	62.33
存款				什項負債	221	153,185,268	62.33
銀行存款-保管金專	1112-2	37,554,542	15.28	存入保證金	2211	4,192,200	1.71
戶				應付退休及離職金	2213	1,000,356	0.41
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	151,711	0.06	應付代管資產	2214	137,037,400	55.76
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	10,955,312	4.46
零用及週轉金	1113	300,000	0.12	基金餘額	3	58,911,637	23.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	58,911,637	23.97
預付款項	115	12,658,932	5.15	基金餘額	311	58,911,637	23.97
預付費用	1154	12,658,932	5.15	累積餘額	3111	56,679,658	23.06
投資、長期應收款項、貸	12	1,000,356	0.41	本期騰餘	3112	2,231,979	0.91
墊款及準備金				合計：		245,770,558	
準備金	124	1,000,356	0.41				
信託代理與保證資產		561,660		信託代理與保證負債		561,660	
保管品		561,660		應付保管品		561,660	
保證品		0				0	

註：

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2月29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	1,000,356	0.41				
其他資產	13	137,197,000	55.82				
什項資產	131	137,197,000	55.82				
暫付及待結轉帳項	1315	159,600	0.06				
代管資產	1316	137,037,400	55.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	79,733,970	32.44				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,721,548	3.14				
代管資產-什項設備	1316-5	49,581,882	20.17				
合計：		245,770,558					

信託代理與保證資產

561,660

信託代理與保證負債

561,660

保管品

561,660

應付保管品

561,660

保證品

0

0

註：