

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3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	244,603,664	100.00	負債	2	178,022,922	72.78
流動資產	11	107,364,840	43.89	流動負債	21	25,848,229	10.57
現金	111	94,720,988	38.72	應付款項	212	25,848,229	10.57
銀行存款	1112	94,420,988	38.60	應付代收款	2123	25,848,229	10.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	64,592,202	26.41	其他負債	22	152,174,693	62.21
存款				什項負債	221	152,174,693	62.21
銀行存款-保管金專	1112-2	29,617,075	12.11	存入保證金	2211	4,419,200	1.81
戶				應付退休及離職金	2213	1,009,476	0.41
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	211,711	0.09	應付代管資產	2214	135,790,705	55.51
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	10,955,312	4.48
零用及週轉金	1113	300,000	0.12	基金餘額	3	66,580,742	27.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	66,580,742	27.22
預付款項	115	12,643,852	5.17	基金餘額	311	66,580,742	27.22
預付費用	1154	12,643,852	5.17	累積餘額	3111	56,679,658	23.17
投資、長期應收款項、貸	12	1,009,476	0.41	本期騰餘	3112	9,901,084	4.05
墊款及準備金				合計：		244,603,664	
準備金	124	1,009,476	0.41				
信託代理與保證資產		391,380		信託代理與保證負債		391,380	
保管品		391,380		應付保管品		391,380	
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3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	1,009,476	0.41				
其他資產	13	136,229,348	55.69				
什項資產	131	136,229,348	55.69				
暫付及待結轉帳項	1315	438,643	0.18				
代管資產	1316	135,790,705	55.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	79,072,776	32.33				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,721,548	3.16				
代管資產-什項設備	1316-5	48,996,381	20.03				
合計：		244,603,664					
信託代理與保證資產		391,380		信託代理與保證負債		391,380	
保管品		391,380		應付保管品		391,380	
保證品		0				0	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。