

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4月30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	246,073,751	100.00	負債	2	182,224,037	74.05
流動資產	11	108,851,492	44.24	流動負債	21	30,407,994	12.36
現金	111	96,207,640	39.10	應付款項	212	30,407,994	12.36
銀行存款	1112	95,907,640	38.98	應付代收款	2123	30,407,994	12.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	61,861,174	25.14	其他負債	22	151,816,043	61.70
存款				什項負債	221	151,816,043	61.70
銀行存款-保管金專	1112-2	33,832,755	13.75	存入保證金	2211	4,403,200	1.79
戶				應付退休及離職金	2213	1,018,628	0.41
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	213,711	0.09	應付代管資產	2214	135,438,903	55.04
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	10,955,312	4.45
零用及週轉金	1113	300,000	0.12	基金餘額	3	63,849,714	25.95
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	63,849,714	25.95
預付款項	115	12,643,852	5.14	基金餘額	311	63,849,714	25.95
預付費用	1154	12,643,852	5.14	累積餘額	3111	56,679,658	23.03
投資、長期應收款項、貸	12	1,018,628	0.41	本期騰餘	3112	7,170,056	2.91
墊款及準備金				合計：		246,073,751	
準備金	124	1,018,628	0.41				
信託代理與保證資產		220,440		信託代理與保證負債		220,440	
保管品		220,440		應付保管品		220,440	
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4月30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	1,018,628	0.41				
其他資產	13	136,203,631	55.35				
什項資產	131	136,203,631	55.35				
暫付及待結轉帳項	1315	764,728	0.31				
代管資產	1316	135,438,903	55.04				
代管資產-機械及設備	1316-3	78,720,974	31.99				
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	48,996,381	19.91				
合計：		246,073,751					
信託代理與保證資產		220,440		信託代理與保證負債		220,440	
保管品		220,440		應付保管品		220,440	
保證品		0				0	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。