

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5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	236,799,138	100.00	負債	2	181,445,226	76.62
流動資產	11	99,276,887	41.92	流動負債	21	29,855,132	12.61
現金	111	88,302,911	37.29	應付款項	212	29,855,132	12.61
銀行存款	1112	88,002,911	37.16	應付代收款	2123	29,855,132	12.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	55,035,248	23.24	其他負債	22	151,590,094	64.02
存款				什項負債	221	151,590,094	64.02
銀行存款-保管金專	1112-2	32,773,952	13.84	存入保證金	2211	4,255,200	1.80
戶				應付退休及離職金	2213	1,027,742	0.43
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	193,711	0.08	應付代管資產	2214	135,351,840	57.16
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	10,955,312	4.63
零用及週轉金	1113	300,000	0.13	基金餘額	3	55,353,912	23.38
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	55,353,912	23.38
預付款項	115	10,973,976	4.63	基金餘額	311	55,353,912	23.38
預付費用	1154	10,973,976	4.63	累積餘額	3111	56,679,658	23.94
投資、長期應收款項、貸	12	1,027,742	0.43	本期短絀	3113	-1,325,746	-0.56
墊款及準備金				合計：		236,799,138	
準備金	124	1,027,742	0.43				
信託代理與保證資產		106,920		信託代理與保證負債		106,920	
保管品		106,920		應付保管品		106,920	
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5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	1,027,742	0.43				
其他資產	13	136,494,509	57.64				
什項資產	131	136,494,509	57.64				
暫付及待結轉帳項	1315	1,142,669	0.48				
代管資產	1316	135,351,840	57.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	78,656,911	33.22				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,721,548	3.26				
代管資產-什項設備	1316-5	48,973,381	20.68				
合計：		236,799,138					
信託代理與保證資產		106,920		信託代理與保證負債		106,920	
保管品		106,920		應付保管品		106,920	
保證品		0				0	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。