

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7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	189,803,653	100.00	負債	2	163,232,815	86.00
流動資產	11	56,030,859	29.52	流動負債	21	14,838,609	7.82
現金	111	55,974,775	29.49	應付款項	212	14,838,609	7.82
銀行存款	1112	55,674,775	29.33	應付代收款	2123	14,838,609	7.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	37,170,066	19.58	其他負債	22	148,394,206	78.18
存款				什項負債	221	148,394,206	78.18
銀行存款-保管金專	1112-2	18,335,691	9.66	存入保證金	2211	3,777,600	1.99
戶				應付退休及離職金	2213	1,045,998	0.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	169,018	0.09	應付代管資產	2214	132,615,296	69.87
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	10,955,312	5.77
零用及週轉金	1113	300,000	0.16	基金餘額	3	26,570,838	14.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	26,570,838	14.00
預付款項	115	56,084	0.03	基金餘額	311	26,570,838	14.00
預付費用	1154	56,084	0.03	累積餘額	3111	56,679,658	29.86
投資、長期應收款項、貸	12	1,045,998	0.55	本期短絀	3113	-30,108,820	-15.86
墊款及準備金				合計：		189,803,653	
準備金	124	1,045,998	0.55				
信託代理與保證資產		825		信託代理與保證負債		825	
保管品		825		應付保管品		825	
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7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	1,045,998	0.55				
其他資產	13	132,726,796	69.93				
什項資產	131	132,726,796	69.93				
暫付及待結轉帳項	1315	111,500	0.06				
代管資產	1316	132,615,296	69.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	77,855,105	41.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,771,098	3.57				
代管資產-什項設備	1316-5	47,989,093	25.28				
合計：		189,803,653					

信託代理與保證資產

825

信託代理與保證負債

825

保管品

825

應付保管品

825

保證品

0

0

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。