

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8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	194,898,705	100.00	負債	2	160,141,666	82.17
流動資產	11	63,328,945	32.49	流動負債	21	14,326,194	7.35
現金	111	63,328,945	32.49	應付款項	212	14,326,194	7.35
銀行存款	1112	63,028,945	32.34	應付代收款	2123	14,326,194	7.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	45,412,351	23.30	其他負債	22	145,815,472	74.82
存款				什項負債	221	145,815,472	74.82
銀行存款-保管金專	1112-2	17,447,576	8.95	存入保證金	2211	3,489,600	1.79
戶				應付退休及離職金	2213	1,055,108	0.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	169,018	0.09	應付代管資產	2214	130,315,452	66.86
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	10,955,312	5.62
零用及週轉金	1113	300,000	0.15	基金餘額	3	34,757,039	17.83
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	34,757,039	17.83
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	34,757,039	17.83
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	56,679,658	29.08
投資、長期應收款項、貸	12	1,055,108	0.54	本期短絀	3113	-21,922,619	-11.25
墊款及準備金				合計：		194,898,705	
準備金	124	1,055,108	0.54				
信託代理與保證資產		884,070		信託代理與保證負債		884,070	
保管品		884,070		應付保管品		884,070	
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8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	1,055,108	0.54				
其他資產	13	130,514,652	66.97				
什項資產	131	130,514,652	66.97				
暫付及待結轉帳項	1315	199,200	0.10				
代管資產	1316	130,315,452	66.86				
代管資產-機械及設備	1316-3	76,881,942	39.45				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,731,098	3.45				
代管資產-什項設備	1316-5	46,702,412	23.96				
合計：		194,898,705					
信託代理與保證資產		884,070		信託代理與保證負債		884,070	
保管品		884,070		應付保管品		884,070	
保證品		0				0	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。