

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9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	230,409,895	100.00	負債	2	164,438,267	71.37
流動資產	11	98,730,119	42.85	流動負債	21	29,951,262	13.00
現金	111	98,715,989	42.84	應付款項	212	29,951,262	13.00
銀行存款	1112	98,415,989	42.71	應付代收款	2123	29,951,262	13.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	65,657,498	28.50	其他負債	22	134,487,005	58.37
存款				什項負債	221	134,487,005	58.37
銀行存款-保管金專	1112-2	32,589,473	14.14	存入保證金	2211	3,356,100	1.46
戶				應付退休及離職金	2213	1,074,993	0.47
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	169,018	0.07	應付代管資產	2214	130,055,912	56.45
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	300,000	0.13	基金餘額	3	65,971,628	28.63
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	65,971,628	28.63
預付款項	115	14,130	0.01	基金餘額	311	65,971,628	28.63
預付費用	1154	14,130	0.01	累積餘額	3111	56,679,658	24.60
投資、長期應收款項、貸	12	1,074,993	0.47	本期騰餘	3112	9,291,970	4.03
墊款及準備金				合計：		230,409,895	
準備金	124	1,074,993	0.47				
信託代理與保證資產		663,795		信託代理與保證負債		663,795	
保管品		663,795		應付保管品		663,795	
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9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	1,074,993	0.47				
其他資產	13	130,604,783	56.68				
什項資產	131	130,604,783	56.68				
暫付及待結轉帳項	1315	548,871	0.24				
代管資產	1316	130,055,912	56.45				
代管資產-機械及設備	1316-3	76,781,662	33.32				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,731,098	2.92				
代管資產-什項設備	1316-5	46,543,152	20.20				
合計：		230,409,895					
信託代理與保證資產		663,795		信託代理與保證負債		663,795	
保管品		663,795		應付保管品		663,795	
保證品		0				0	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。