

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106年1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	198,185,019	100.00	負債	2	146,474,931	73.91
流動資產	11	69,375,413	35.01	流動負債	21	14,134,425	7.13
現金	111	67,776,006	34.20	應付款項	212	14,134,425	7.13
銀行存款	1112	67,476,006	34.05	應付代收款	2123	14,134,425	7.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	49,810,681	25.13	其他負債	22	132,340,506	66.78
存款				什項負債	221	132,340,506	66.78
銀行存款-保管金專	1112-2	17,416,113	8.79	存入保證金	2211	3,530,900	1.78
戶				應付退休及離職金	2213	1,127,193	0.57
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	249,212	0.13	應付代管資產	2214	127,682,413	64.43
專戶				基金餘額	3	51,710,088	26.09
零用及週轉金	1113	300,000	0.15	基金餘額	31	51,710,088	26.09
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	51,710,088	26.09
預付款項	115	1,599,407	0.81	累積餘額	3111	47,129,652	23.78
預付費用	1154	1,599,407	0.81	本期賸餘	3112	4,580,436	2.31
投資、長期應收款項、貸	12	1,127,193	0.57	合計：		198,185,019	
墊款及準備金							
準備金	124	1,127,193	0.57				

信託代理與保證資產

26,664

信託代理與保證負債

26,664

保管品

26,664

應付保管品

26,664

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106年1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	1,127,193	0.57				
其他資產	13	127,682,413	64.43				
什項資產	131	127,682,413	64.43				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	127,682,413	64.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	74,669,997	37.68				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,731,098	3.40				
代管資產-什項設備	1316-5	46,281,318	23.35				
合計：		198,185,019					

信託代理與保證資產

26,664

信託代理與保證負債

26,664

保管品

26,664

應付保管品

26,664

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。