

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10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	216,514,257	100.00	負債	2	155,639,808	71.88
流動資產	11	94,328,842	43.57	流動負債	21	30,511,093	14.09
現金	111	94,328,842	43.57	應付款項	212	30,511,093	14.09
銀行存款	1112	94,028,842	43.43	應付代收款	2123	30,511,093	14.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	60,574,449	27.98	其他負債	22	125,128,715	57.79
存款				什項負債	221	125,128,715	57.79
銀行存款-保管金專	1112-2	33,247,167	15.36	存入保證金	2211	3,181,100	1.47
戶				應付退休及離職金	2213	1,191,943	0.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	207,226	0.10	應付代管資產	2214	120,755,672	55.77
專戶				基金餘額	3	60,874,449	28.12
零用及週轉金	1113	300,000	0.14	基金餘額	31	60,874,449	28.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	60,874,449	28.12
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	47,129,652	21.77
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	13,744,797	6.35
投資、長期應收款項、貸	12	1,191,943	0.55	合計：		216,514,257	
墊款及準備金							
準備金	124	1,191,943	0.55				

信託代理與保證資產

573,045

信託代理與保證負債

573,045

保管品

573,045

應付保管品

573,045

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10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	1,191,943	0.55				
其他資產	13	120,993,472	55.88				
什項資產	131	120,993,472	55.88				
暫付及待結轉帳項	1315	237,800	0.11				
代管資產	1316	120,755,672	55.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	69,659,037	32.17				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,651,598	3.07				
代管資產-什項設備	1316-5	44,445,037	20.53				
合計：		216,514,257					

信託代理與保證資產

573,045

信託代理與保證負債

573,045

保管品

573,045

應付保管品

573,045

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。