

新北市立淡水高級商工職業學校  
 新北市地方教育發展基金  
 平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	188,285,209	100.00	200,617,997	100.00	-12,332,788	-6.15
11 流動資產	66,502,825	35.32	71,344,699	35.56	-4,841,874	-6.79
111 現金	66,502,825	35.32	71,344,699	35.56	-4,841,874	-6.79
1112 銀行存款	66,502,825	35.32	71,344,699	35.56	-4,841,874	-6.79
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	46,072,107	24.47	47,129,652	23.49	-1,057,545	-2.24
1112-2 銀行存款-保管金專戶	20,143,285	10.70	23,950,835	11.94	-3,807,550	-15.90
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	287,433	0.15	264,212	0.13	23,221	8.79
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,218,556	0.65	1,111,191	0.55	107,365	9.66
124 準備金	1,218,556	0.65	1,111,191	0.55	107,365	9.66
1241 退休及離職準備金	1,218,556	0.65	1,111,191	0.55	107,365	9.66
13 其他資產	120,563,828	64.03	128,162,107	63.88	-7,598,279	-5.93
131 什項資產	120,563,828	64.03	128,162,107	63.88	-7,598,279	-5.93
1315 暫付及待結轉帳項	231,099	0.12	352,243	0.18	-121,144	-34.39
1316 代管資產	120,332,729	63.91	127,809,864	63.71	-7,477,135	-5.85
1316-3 代管資產-機械及設備	69,517,885	36.92	74,797,448	37.28	-5,279,563	-7.06
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	6,583,728	3.50	6,731,098	3.36	-147,370	-2.19
1316-5 代管資產-什項設備	44,231,116	23.49	46,281,318	23.07	-2,050,202	-4.43
資 產 合 計	188,285,209	100.00	200,617,997	100.00	-12,332,788	-6.15
2 負 債	142,213,102	75.53	153,488,345	76.51	-11,275,243	-7.35
21 流動負債	17,490,717	9.29	21,026,890	10.48	-3,536,173	-16.82
212 應付款項	17,490,717	9.29	21,026,890	10.48	-3,536,173	-16.82
2123 應付代收款	17,490,717	9.29	21,026,890	10.48	-3,536,173	-16.82
22 其他負債	124,722,385	66.24	132,461,455	66.03	-7,739,070	-5.84
221 什項負債	124,722,385	66.24	132,461,455	66.03	-7,739,070	-5.84
2211 存入保證金	3,171,100	1.68	3,540,400	1.76	-369,300	-10.43
2213 應付退休及離職金	1,218,556	0.65	1,111,191	0.55	107,365	9.66
2214 應付代管資產	120,332,729	63.91	127,809,864	63.71	-7,477,135	-5.85
3 基金餘額	46,072,107	24.47	47,129,652	23.49	-1,057,545	-2.24
31 基金餘額	46,072,107	24.47	47,129,652	23.49	-1,057,545	-2.24
311 基金餘額	46,072,107	24.47	47,129,652	23.49	-1,057,545	-2.24
3111 累積餘額	46,072,107	24.47	47,129,652	23.49	-1,057,545	-2.24
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	188,285,209	100.00	200,617,997	100.00	-12,332,788	-6.15

信託代理與保證資產	198,990	信託代理與保證負債	198,990
保管品	198,990	應付保管品	198,990

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。