

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2月28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	203,291,999	100.00	負債	2	151,960,327	74.75
流動資產	11	74,476,713	36.64	流動負債	21	19,754,701	9.72
現金	111	72,866,270	35.84	應付款項	212	19,754,701	9.72
銀行存款	1112	72,566,270	35.70	應付代收款	2123	19,754,701	9.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	49,421,229	24.31	其他負債	22	132,205,626	65.03
存款				什項負債	221	132,205,626	65.03
銀行存款-保管金專	1112-2	22,895,829	11.26	存入保證金	2211	3,507,900	1.73
戶				應付退休及離職金	2213	1,143,213	0.56
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	249,212	0.12	應付代管資產	2214	127,554,513	62.74
專戶				基金餘額	3	51,331,672	25.25
零用及週轉金	1113	300,000	0.15	基金餘額	31	51,331,672	25.25
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	51,331,672	25.25
預付款項	115	1,610,443	0.79	累積餘額	3111	47,129,652	23.18
預付費用	1154	1,610,443	0.79	本期賸餘	3112	4,202,020	2.07
投資、長期應收款項、貸	12	1,143,213	0.56	合計：		203,291,999	
墊款及準備金							
準備金	124	1,143,213	0.56				

信託代理與保證資產 812,790

保管品 812,790

信託代理與保證負債 812,790

應付保管品 812,790

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2月28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	1,143,213	0.56				
其他資產	13	127,672,073	62.80				
什項資產	131	127,672,073	62.80				
暫付及待結轉帳項	1315	117,560	0.06				
代管資產	1316	127,554,513	62.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	74,646,197	36.72				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,731,098	3.31				
代管資產-什項設備	1316-5	46,177,218	22.71				
合計：		203,291,999					

信託代理與保證資產

812,790

信託代理與保證負債

812,790

保管品

812,790

應付保管品

812,790

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。