

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3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	226,706,791	100.00	負債	2	173,557,787	76.56
流動資產	11	101,193,485	44.64	流動負債	21	44,595,331	19.67
現金	111	99,608,108	43.94	應付款項	212	44,595,331	19.67
銀行存款	1112	99,308,108	43.80	應付代收款	2123	44,595,331	19.67
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	51,263,627	22.61	其他負債	22	128,962,456	56.89
銀行存款-保管金專戶	1112-2	47,825,269	21.10	什項負債	221	128,962,456	56.89
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	219,212	0.10	存入保證金	2211	3,657,900	1.61
零用及週轉金	1113	300,000	0.13	應付退休及離職金	2213	1,174,113	0.52
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	124,130,443	54.75
預付款項	115	1,585,377	0.70	基金餘額	3	53,149,004	23.44
預付費用	1154	1,585,377	0.70	基金餘額	31	53,149,004	23.44
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,174,113	0.52	基金餘額	311	53,149,004	23.44
準備金	124	1,174,113	0.52	累積餘額	3111	47,129,652	20.79
				本期賸餘	3112	6,019,352	2.66
				合計：		226,706,791	

信託代理與保證資產 626,670

保管品 626,670

信託代理與保證負債 626,670

應付保管品 626,670

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3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	1,174,113	0.52				
其他資產	13	124,339,193	54.85				
什項資產	131	124,339,193	54.85				
暫付及待結轉帳項	1315	208,750	0.09				
代管資產	1316	124,130,443	54.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	71,222,127	31.42				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,731,098	2.97				
代管資產-什項設備	1316-5	46,177,218	20.37				
合計：		226,706,791					

信託代理與保證資產

626,670

信託代理與保證負債

626,670

保管品

626,670

應付保管品

626,670

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。