

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4月30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	229,073,421	100.00	負債	2	169,595,974	74.04
流動資產	11	103,954,067	45.38	流動負債	21	40,971,470	17.89
現金	111	103,954,067	45.38	應付款項	212	40,971,470	17.89
銀行存款	1112	103,654,067	45.25	應付代收款	2123	40,971,470	17.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	59,177,447	25.83	其他負債	22	128,624,504	56.15
存款				什項負債	221	128,624,504	56.15
銀行存款-保管金專	1112-2	44,257,408	19.32	存入保證金	2211	3,673,900	1.60
戶				應付退休及離職金	2213	1,190,161	0.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	219,212	0.10	應付代管資產	2214	123,760,443	54.03
專戶				基金餘額	3	59,477,447	25.96
零用及週轉金	1113	300,000	0.13	基金餘額	31	59,477,447	25.96
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	59,477,447	25.96
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	47,129,652	20.57
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	12,347,795	5.39
投資、長期應收款項、貸	12	1,190,161	0.52	合計：		229,073,421	
墊款及準備金							
準備金	124	1,190,161	0.52				

信託代理與保證資產 441,210

保管品 441,210

信託代理與保證負債 441,210

應付保管品 441,210

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4月30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	1,190,161	0.52				
其他資產	13	123,929,193	54.10				
什項資產	131	123,929,193	54.10				
暫付及待結轉帳項	1315	168,750	0.07				
代管資產	1316	123,760,443	54.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	71,202,127	31.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,731,098	2.94				
代管資產-什項設備	1316-5	45,827,218	20.01				
合計：		229,073,421					

信託代理與保證資產

441,210

信託代理與保證負債

441,210

保管品

441,210

應付保管品

441,210

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。