

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5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	220,243,372	100.00	負債	2	154,938,907	70.35
流動資產	11	95,769,447	43.48	流動負債	21	27,057,082	12.29
現金	111	95,739,891	43.47	應付款項	212	27,057,082	12.29
銀行存款	1112	95,439,891	43.33	應付代收款	2123	27,057,082	12.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	64,974,909	29.50	其他負債	22	127,881,825	58.06
存款				什項負債	221	127,881,825	58.06
銀行存款-保管金專	1112-2	30,270,770	13.74	存入保證金	2211	3,407,900	1.55
戶				應付退休及離職金	2213	1,191,221	0.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	194,212	0.09	應付代管資產	2214	123,282,704	55.98
專戶				基金餘額	3	65,304,465	29.65
零用及週轉金	1113	300,000	0.14	基金餘額	31	65,304,465	29.65
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	65,304,465	29.65
預付款項	115	29,556	0.01	累積餘額	3111	47,129,652	21.40
預付費用	1154	29,556	0.01	本期賸餘	3112	18,174,813	8.25
投資、長期應收款項、貸	12	1,191,221	0.54	合計：		220,243,372	
墊款及準備金							
準備金	124	1,191,221	0.54				

信託代理與保證資產

246,477

信託代理與保證負債

246,477

保管品

246,477

應付保管品

246,477

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5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	1,191,221	0.54				
其他資產	13	123,282,704	55.98				
什項資產	131	123,282,704	55.98				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	123,282,704	55.98				
代管資產-機械及設備	1316-3	70,738,888	32.12				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,716,598	3.05				
代管資產-什項設備	1316-5	45,827,218	20.81				
合計：		220,243,372					

信託代理與保證資產

246,477

信託代理與保證負債

246,477

保管品

246,477

應付保管品

246,477

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。