

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6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	221,869,906	100.00	負債	2	152,542,245	68.75
流動資產	11	97,502,319	43.95	流動負債	21	24,698,758	11.13
現金	111	97,442,379	43.92	應付款項	212	24,698,758	11.13
銀行存款	1112	97,142,379	43.78	應付代收款	2123	24,698,758	11.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	68,967,721	31.08	其他負債	22	127,843,487	57.62
存款				什項負債	221	127,843,487	57.62
銀行存款-保管金專	1112-2	27,977,432	12.61	存入保證金	2211	3,475,900	1.57
戶				應付退休及離職金	2213	1,207,299	0.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	197,226	0.09	應付代管資產	2214	123,160,288	55.51
專戶				基金餘額	3	69,327,661	31.25
零用及週轉金	1113	300,000	0.14	基金餘額	31	69,327,661	31.25
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	69,327,661	31.25
預付款項	115	59,940	0.03	累積餘額	3111	47,129,652	21.24
預付費用	1154	59,940	0.03	本期賸餘	3112	22,198,009	10.00
投資、長期應收款項、貸	12	1,207,299	0.54	合計：		221,869,906	
墊款及準備金							
準備金	124	1,207,299	0.54				

信託代理與保證資產 119,097

保管品 119,097

信託代理與保證負債 119,097

應付保管品 119,097

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6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	1,207,299	0.54				
其他資產	13	123,160,288	55.51				
什項資產	131	123,160,288	55.51				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	123,160,288	55.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	70,710,317	31.87				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,716,598	3.03				
代管資產-什項設備	1316-5	45,733,373	20.61				
合計：		221,869,906					

信託代理與保證資產

119,097

信託代理與保證負債

119,097

保管品

119,097

應付保管品

119,097

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。