

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7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	217,604,057	100.00	負債	2	146,817,193	67.47
流動資產	11	95,241,804	43.77	流動負債	21	20,933,440	9.62
現金	111	95,181,864	43.74	應付款項	212	20,933,440	9.62
銀行存款	1112	94,881,864	43.60	應付代收款	2123	20,933,440	9.62
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	70,426,924	32.36	其他負債	22	125,883,753	57.85
銀行存款-保管金專戶	1112-2	24,277,714	11.16	什項負債	221	125,883,753	57.85
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	177,226	0.08	存入保證金	2211	3,557,500	1.63
零用及週轉金	1113	300,000	0.14	應付退休及離職金	2213	1,223,355	0.56
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	121,102,898	55.65
預付款項	115	59,940	0.03	基金餘額	3	70,786,864	32.53
預付費用	1154	59,940	0.03	基金餘額	31	70,786,864	32.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,223,355	0.56	基金餘額	311	70,786,864	32.53
準備金	124	1,223,355	0.56	累積餘額	3111	47,129,652	21.66
				本期賸餘	3112	23,657,212	10.87
				合計：		217,604,057	

信託代理與保證資產 4,620

保管品 4,620

信託代理與保證負債 4,620

應付保管品 4,620

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7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	1,223,355	0.56				
其他資產	13	121,138,898	55.67				
什項資產	131	121,138,898	55.67				
暫付及待結轉帳項	1315	36,000	0.02				
代管資產	1316	121,102,898	55.65				
代管資產-機械及設備	1316-3	69,709,537	32.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,716,598	3.09				
代管資產-什項設備	1316-5	44,676,763	20.53				
合計：		217,604,057					

信託代理與保證資產

4,620

信託代理與保證負債

4,620

保管品

4,620

應付保管品

4,620

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。