

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8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	213,823,805	100.00	負債	2	143,616,697	67.17
流動資產	11	91,406,347	42.75	流動負債	21	18,117,839	8.47
現金	111	91,406,347	42.75	應付款項	212	18,117,839	8.47
銀行存款	1112	91,106,347	42.61	應付代收款	2123	18,117,839	8.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	69,907,108	32.69	其他負債	22	125,498,858	58.69
存款				什項負債	221	125,498,858	58.69
銀行存款-保管金專	1112-2	21,022,013	9.83	存入保證金	2211	3,231,100	1.51
戶				應付退休及離職金	2213	1,164,860	0.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	177,226	0.08	應付代管資產	2214	121,102,898	56.64
專戶				基金餘額	3	70,207,108	32.83
零用及週轉金	1113	300,000	0.14	基金餘額	31	70,207,108	32.83
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	70,207,108	32.83
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	47,129,652	22.04
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	23,077,456	10.79
投資、長期應收款項、貸	12	1,164,860	0.54	合計：		213,823,805	
墊款及準備金							
準備金	124	1,164,860	0.54				

信託代理與保證資產 1,024,320

保管品 1,024,320

信託代理與保證負債

應付保管品

1,024,320

1,024,320

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8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	1,164,860	0.54				
其他資產	13	121,252,598	56.71				
什項資產	131	121,252,598	56.71				
暫付及待結轉帳項	1315	149,700	0.07				
代管資產	1316	121,102,898	56.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	69,709,537	32.60				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,716,598	3.14				
代管資產-什項設備	1316-5	44,676,763	20.89				
合計：		213,823,805					

信託代理與保證資產

1,024,320

信託代理與保證負債

1,024,320

保管品

1,024,320

應付保管品

1,024,320

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。