

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9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      | 255,787,757 | 100.00 | 負債       | 2    | 161,056,777 | 62.97 |
| 流動資產        | 11     | 133,433,977 | 52.17  | 流動負債     | 21   | 35,631,397  | 13.93 |
| 現金          | 111    | 133,433,977 | 52.17  | 應付款項     | 212  | 35,631,397  | 13.93 |
| 銀行存款        | 1112   | 133,133,977 | 52.05  | 應付代收款    | 2123 | 35,631,397  | 13.93 |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 94,430,980  | 36.92  | 其他負債     | 22   | 125,425,380 | 49.03 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 125,425,380 | 49.03 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 38,495,771  | 15.05  | 存入保證金    | 2211 | 3,246,100   | 1.27  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,174,082   | 0.46  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 207,226     | 0.08   | 應付代管資產   | 2214 | 121,005,198 | 47.31 |
| 專戶          |        |             |        | 基金餘額     | 3    | 94,730,980  | 37.03 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 300,000     | 0.12   | 基金餘額     | 31   | 94,730,980  | 37.03 |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 94,730,980  | 37.03 |
| 預付款項        | 115    | 0           | 0.00   | 累積餘額     | 3111 | 47,129,652  | 18.43 |
| 預付費用        | 1154   | 0           | 0.00   | 本期賸餘     | 3112 | 47,601,328  | 18.61 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 1,174,082   | 0.46   | 合計：      |      | 255,787,757 |       |
| 墊款及準備金      |        |             |        |          |      |             |       |
| 準備金         | 124    | 1,174,082   | 0.46   |          |      |             |       |

信託代理與保證資產 807,345

保管品 807,345

信託代理與保證負債 807,345

應付保管品 807,345

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9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   | 1,174,082   | 0.46  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 121,179,698 | 47.38 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 121,179,698 | 47.38 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 174,500     | 0.07  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 121,005,198 | 47.31 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 69,698,737  | 27.25 |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 6,651,598   | 2.60  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 44,654,863  | 17.46 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 255,787,757 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

807,345

信託代理與保證負債

807,345

保管品

807,345

應付保管品

807,345

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。