

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107年1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	240,885,465	100.00	負債	2	149,876,692	62.22
流動資產	11	117,225,735	48.66	流動負債	21	26,001,268	10.79
現金	111	117,213,055	48.66	應付款項	212	26,001,268	10.79
銀行存款	1112	116,913,055	48.53	應付代收款	2123	26,001,268	10.79
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	90,696,093	37.65	其他負債	22	123,875,424	51.43
存款				什項負債	221	123,875,424	51.43
銀行存款-保管金專	1112-2	25,929,529	10.76	存入保證金	2211	3,250,729	1.35
戶				應付退休及離職金	2213	1,231,897	0.51
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	287,433	0.12	應付代管資產	2214	119,392,798	49.56
專戶				基金餘額	3	91,008,773	37.78
零用及週轉金	1113	300,000	0.12	基金餘額	31	91,008,773	37.78
預付款項	115	12,680	0.01	基金餘額	311	91,008,773	37.78
預付費用	1154	12,680	0.01	累積餘額	3111	46,072,107	19.13
投資、長期應收款項、貸	12	1,231,897	0.51	本期賸餘	3112	44,936,666	18.65
墊款及準備金				合計：		240,885,465	
準備金	124	1,231,897	0.51				
退休及離職準備金	1241	1,231,897	0.51				

信託代理與保證資產 78,012

保管品 78,012

信託代理與保證負債 78,012

應付保管品 78,012

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107年1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		
其他資產	13	122,427,833	50.82				
什項資產	131	122,427,833	50.82				
暫付及待結轉帳項	1315	3,035,035	1.26				
代管資產	1316	119,392,798	49.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	69,330,630	28.78				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,583,728	2.73				
代管資產-什項設備	1316-5	43,478,440	18.05				
合計：		240,885,465					

信託代理與保證資產

78,012

信託代理與保證負債

78,012

保管品

78,012

應付保管品

78,012

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。