

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2月28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	208,086,202	100.00	負債	2	141,117,915	67.82
流動資產	11	88,797,454	42.67	流動負債	21	18,677,338	8.98
現金	111	88,784,774	42.67	應付款項	212	18,677,338	8.98
銀行存款	1112	88,484,774	42.52	應付代收款	2123	18,677,338	8.98
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	66,655,607	32.03	其他負債	22	122,440,577	58.84
銀行存款-保管金專戶	1112-2	21,541,734	10.35	什項負債	221	122,440,577	58.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	287,433	0.14	存入保證金	2211	3,250,729	1.56
零用及週轉金	1113	300,000	0.14	應付退休及離職金	2213	1,245,252	0.60
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	117,944,596	56.68
預付款項	115	12,680	0.01	基金餘額	3	66,968,287	32.18
預付費用	1154	12,680	0.01	基金餘額	31	66,968,287	32.18
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,245,252	0.60	基金餘額	311	66,968,287	32.18
準備金	124	1,245,252	0.60	累積餘額	3111	46,072,107	22.14
				本期賸餘	3112	20,896,180	10.04
				合計：		208,086,202	

信託代理與保證資產 601,920

保管品 601,920

信託代理與保證負債 601,920

應付保管品 601,920

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2月28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	1,245,252	0.60				
其他資產	13	118,043,496	56.73				
什項資產	131	118,043,496	56.73				
暫付及待結轉帳項	1315	98,900	0.05				
代管資產	1316	117,944,596	56.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	68,383,137	32.86				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,583,728	3.16				
代管資產-什項設備	1316-5	42,977,731	20.65				
合計：		208,086,202					

信託代理與保證資產

601,920

信託代理與保證負債

601,920

保管品

601,920

應付保管品

601,920

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。