

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3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	232,235,290	100.00	負債	2	152,346,023	65.60
流動資產	11	113,763,063	48.99	流動負債	21	30,829,176	13.27
現金	111	113,750,383	48.98	應付款項	212	30,829,176	13.27
銀行存款	1112	113,450,383	48.85	應付代收款	2123	30,829,176	13.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	79,576,587	34.27	其他負債	22	121,516,847	52.32
存款				什項負債	221	121,516,847	52.32
銀行存款-保管金專	1112-2	33,526,363	14.44	存入保證金	2211	3,253,100	1.40
戶				應付退休及離職金	2213	1,258,509	0.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	347,433	0.15	應付代管資產	2214	117,005,238	50.38
專戶				基金餘額	3	79,889,267	34.40
零用及週轉金	1113	300,000	0.13	基金餘額	31	79,889,267	34.40
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	79,889,267	34.40
預付款項	115	12,680	0.01	累積餘額	3111	46,072,107	19.84
預付費用	1154	12,680	0.01	本期賸餘	3112	33,817,160	14.56
投資、長期應收款項、貸	12	1,258,509	0.54	合計：		232,235,290	
墊款及準備金							
準備金	124	1,258,509	0.54				

信託代理與保證資產 604,890

保管品 604,890

信託代理與保證負債 604,890

應付保管品 604,890

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3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	1,258,509	0.54				
其他資產	13	117,213,718	50.47				
什項資產	131	117,213,718	50.47				
暫付及待結轉帳項	1315	208,480	0.09				
代管資產	1316	117,005,238	50.38				
代管資產-機械及設備	1316-3	67,930,979	29.25				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,583,728	2.83				
代管資產-什項設備	1316-5	42,490,531	18.30				
合計：		232,235,290					

信託代理與保證資產

604,890

信託代理與保證負債

604,890

保管品

604,890

應付保管品

604,890

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。