

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4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	239,441,697	100.00	負債	2	148,301,895	61.94
流動資產	11	121,311,684	50.66	流動負債	21	27,010,160	11.28
現金	111	121,300,638	50.66	應付款項	212	27,010,160	11.28
銀行存款	1112	121,000,638	50.53	應付代收款	2123	27,010,160	11.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	90,828,756	37.93	其他負債	22	121,291,735	50.66
存款				什項負債	221	121,291,735	50.66
銀行存款-保管金專	1112-2	29,824,449	12.46	存入保證金	2211	3,351,100	1.40
戶				應付退休及離職金	2213	1,271,888	0.53
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	347,433	0.15	應付代管資產	2214	116,668,747	48.73
專戶				基金餘額	3	91,139,802	38.06
零用及週轉金	1113	300,000	0.13	基金餘額	31	91,139,802	38.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	91,139,802	38.06
預付款項	115	11,046	0.00	累積餘額	3111	46,072,107	19.24
預付費用	1154	11,046	0.00	本期賸餘	3112	45,067,695	18.82
投資、長期應收款項、貸	12	1,271,888	0.53	合計：		239,441,697	
墊款及準備金							
準備金	124	1,271,888	0.53				

信託代理與保證資產 421,740

保管品 421,740

信託代理與保證負債 421,740

應付保管品 421,740

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4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	1,271,888	0.53				
其他資產	13	116,858,125	48.80				
什項資產	131	116,858,125	48.80				
暫付及待結轉帳項	1315	189,378	0.08				
代管資產	1316	116,668,747	48.73				
代管資產-機械及設備	1316-3	67,750,988	28.30				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,583,728	2.75				
代管資產-什項設備	1316-5	42,334,031	17.68				
合計：		239,441,697					

信託代理與保證資產

421,740

信託代理與保證負債

421,740

保管品

421,740

應付保管品

421,740

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。