

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5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	237,080,517	100.00	負債	2	140,509,369	59.27
流動資產	11	119,374,661	50.35	流動負債	21	19,891,897	8.39
現金	111	119,341,676	50.34	應付款項	212	19,891,897	8.39
銀行存款	1112	119,041,676	50.21	應付代收款	2123	19,891,897	8.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	96,238,163	40.59	其他負債	22	120,617,472	50.88
存款				什項負債	221	120,617,472	50.88
銀行存款-保管金專	1112-2	22,486,080	9.48	存入保證金	2211	3,108,100	1.31
戶				應付退休及離職金	2213	1,247,941	0.53
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	317,433	0.13	應付代管資產	2214	116,261,431	49.04
專戶				基金餘額	3	96,571,148	40.73
零用及週轉金	1113	300,000	0.13	基金餘額	31	96,571,148	40.73
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	96,571,148	40.73
預付款項	115	32,985	0.01	累積餘額	3111	46,072,107	19.43
預付費用	1154	32,985	0.01	本期賸餘	3112	50,499,041	21.30
投資、長期應收款項、貸	12	1,247,941	0.53	合計：		237,080,517	
墊款及準備金							
準備金	124	1,247,941	0.53				

信託代理與保證資產 240,240

保管品 240,240

信託代理與保證負債 240,240

應付保管品 240,240

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5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	1,247,941	0.53				
其他資產	13	116,457,915	49.12				
什項資產	131	116,457,915	49.12				
暫付及待結轉帳項	1315	196,484	0.08				
代管資產	1316	116,261,431	49.04				
代管資產-機械及設備	1316-3	67,750,988	28.58				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,583,728	2.78				
代管資產-什項設備	1316-5	41,926,715	17.68				
合計：		237,080,517					

信託代理與保證資產

240,240

信託代理與保證負債

240,240

保管品

240,240

應付保管品

240,240

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。