

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6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	236,481,489	100.00	負債	2	148,387,697	62.75
流動資產	11	120,691,881	51.04	流動負債	21	29,581,689	12.51
現金	111	120,630,141	51.01	應付款項	212	29,581,689	12.51
銀行存款	1112	120,330,141	50.88	應付代收款	2123	29,581,689	12.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	87,732,052	37.10	其他負債	22	118,806,008	50.24
存款				什項負債	221	118,806,008	50.24
銀行存款-保管金專	1112-2	32,280,348	13.65	存入保證金	2211	3,030,100	1.28
戶				應付退休及離職金	2213	1,257,239	0.53
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	317,741	0.13	應付代管資產	2214	114,518,669	48.43
專戶				基金餘額	3	88,093,792	37.25
零用及週轉金	1113	300,000	0.13	基金餘額	31	88,093,792	37.25
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	88,093,792	37.25
預付款項	115	61,740	0.03	累積餘額	3111	46,072,107	19.48
預付費用	1154	61,740	0.03	本期賸餘	3112	42,021,685	17.77
投資、長期應收款項、貸	12	1,257,239	0.53	合計：		236,481,489	
墊款及準備金							
準備金	124	1,257,239	0.53				

信託代理與保證資產 119,295

保管品 119,295

信託代理與保證負債 119,295

應付保管品 119,295

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6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	1,257,239	0.53				
其他資產	13	114,532,369	48.43				
什項資產	131	114,532,369	48.43				
暫付及待結轉帳項	1315	13,700	0.01				
代管資產	1316	114,518,669	48.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	66,844,225	28.27				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,505,903	2.75				
代管資產-什項設備	1316-5	41,168,541	17.41				
合計：		236,481,489					

信託代理與保證資產

119,295

信託代理與保證負債

119,295

保管品

119,295

應付保管品

119,295

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。