

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7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 | 235,433,043 | 100.00 | 負債 | 2 | 145,437,319 | 61.77 |
| 流動資產 | 11 | 119,806,045 | 50.89 | 流動負債 | 21 | 24,913,221 | 10.58 |
| 現金 | 111 | 119,806,045 | 50.89 | 應付款項 | 212 | 24,913,221 | 10.58 |
| 銀行存款 | 1112 | 119,506,045 | 50.76 | 應付代收款 | 2123 | 24,913,221 | 10.58 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 89,695,724 | 38.10 | 其他負債 | 22 | 120,524,098 | 51.19 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 120,524,098 | 51.19 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 29,492,580 | 12.53 | 存入保證金 | 2211 | 4,897,100 | 2.08 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,269,986 | 0.54 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 317,741 | 0.13 | 應付代管資產 | 2214 | 114,357,012 | 48.57 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 3 | 89,995,724 | 38.23 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 300,000 | 0.13 | 基金餘額 | 31 | 89,995,724 | 38.23 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 89,995,724 | 38.23 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 46,072,107 | 19.57 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 43,923,617 | 18.66 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 1,269,986 | 0.54 | 合計： | | 235,433,043 | |
| 墊款及準備金 | | | | | | | |
| 準備金 | 124 | 1,269,986 | 0.54 | | | | |

信託代理與保證資產

7,722

保管品

7,722

信託代理與保證負債

7,722

應付保管品

7,722

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7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 | 1,269,986 | 0.54 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 114,357,012 | 48.57 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 114,357,012 | 48.57 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 114,357,012 | 48.57 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 66,682,568 | 28.32 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 6,505,903 | 2.76 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 41,168,541 | 17.49 | | | | |
| 合計： | | 235,433,043 | | | | | |

信託代理與保證資產

7,722

信託代理與保證負債

7,722

保管品

7,722

應付保管品

7,722

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。