

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8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	271,134,414	100.00	負債	2	139,256,661	51.36
流動資產	11	155,775,313	57.45	流動負債	21	19,895,086	7.34
現金	111	155,775,313	57.45	應付款項	212	19,895,086	7.34
銀行存款	1112	155,475,313	57.34	應付代收款	2123	19,895,086	7.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	131,577,753	48.53	其他負債	22	119,361,575	44.02
存款				什項負債	221	119,361,575	44.02
銀行存款-保管金專	1112-2	23,579,819	8.70	存入保證金	2211	4,290,100	1.58
戶				應付退休及離職金	2213	1,071,722	0.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	317,741	0.12	應付代管資產	2214	113,999,753	42.05
專戶				基金餘額	3	131,877,753	48.64
零用及週轉金	1113	300,000	0.11	基金餘額	31	131,877,753	48.64
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	131,877,753	48.64
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	46,072,107	16.99
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	85,805,646	31.65
投資、長期應收款項、貸	12	1,071,722	0.40	合計：		271,134,414	
墊款及準備金							
準備金	124	1,071,722	0.40				

信託代理與保證資產 758,472

保管品 758,472

信託代理與保證負債 758,472

應付保管品 758,472

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8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	1,071,722	0.40				
其他資產	13	114,287,379	42.15				
什項資產	131	114,287,379	42.15				
暫付及待結轉帳項	1315	287,626	0.11				
代管資產	1316	113,999,753	42.05				
代管資產-機械及設備	1316-3	66,360,209	24.48				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,505,903	2.40				
代管資產-什項設備	1316-5	41,133,641	15.17				
合計：		271,134,414					

信託代理與保證資產

758,472

信託代理與保證負債

758,472

保管品

758,472

應付保管品

758,472

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。