

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9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 | 264,075,798 | 100.00 | 負債 | 2 | 154,109,611 | 58.36 |
| 流動資產 | 11 | 148,937,955 | 56.40 | 流動負債 | 21 | 35,622,468 | 13.49 |
| 現金 | 111 | 148,917,955 | 56.39 | 應付款項 | 212 | 35,622,468 | 13.49 |
| 銀行存款 | 1112 | 148,617,955 | 56.28 | 應付代收款 | 2123 | 35,622,468 | 13.49 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 109,646,187 | 41.52 | 其他負債 | 22 | 118,487,143 | 44.87 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 118,487,143 | 44.87 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 38,669,027 | 14.64 | 存入保證金 | 2211 | 3,402,100 | 1.29 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,085,290 | 0.41 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 302,741 | 0.11 | 應付代管資產 | 2214 | 113,999,753 | 43.17 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 3 | 109,966,187 | 41.64 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 300,000 | 0.11 | 基金餘額 | 31 | 109,966,187 | 41.64 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 109,966,187 | 41.64 |
| 預付款項 | 115 | 20,000 | 0.01 | 累積餘額 | 3111 | 46,072,107 | 17.45 |
| 預付費用 | 1154 | 20,000 | 0.01 | 本期賸餘 | 3112 | 63,894,080 | 24.20 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 1,085,290 | 0.41 | 合計： | | 264,075,798 | |
| 墊款及準備金 | | | | | | | |
| 準備金 | 124 | 1,085,290 | 0.41 | | | | |

信託代理與保證資產

761,772

信託代理與保證負債

761,772

保管品

761,772

應付保管品

761,772

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9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 | 1,085,290 | 0.41 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 114,052,553 | 43.19 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 114,052,553 | 43.19 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 52,800 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 113,999,753 | 43.17 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 66,360,209 | 25.13 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 6,505,903 | 2.46 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 41,133,641 | 15.58 | | | | |
| 合計： | | 264,075,798 | | | | | |

信託代理與保證資產

761,772

信託代理與保證負債

761,772

保管品

761,772

應付保管品

761,772

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。