

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106年11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	204,439,604	100.00	負債	2	146,910,459	71.86
流動資產	11	82,290,248	40.25	流動負債	21	21,892,803	10.71
現金	111	82,078,678	40.15	應付款項	212	21,892,803	10.71
銀行存款	1112	76,735,072	37.53	應付代收款	2123	21,892,803	10.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	57,017,575	27.89	其他負債	22	125,017,656	61.15
存款				什項負債	221	125,017,656	61.15
銀行存款-保管金專	1112-2	19,430,271	9.50	存入保證金	2211	3,280,100	1.60
戶				應付退休及離職金	2213	1,205,261	0.59
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	287,226	0.14	應付代管資產	2214	120,532,295	58.96
專戶				基金餘額	3	57,529,145	28.14
零用及週轉金	1113	300,000	0.15	基金餘額	31	57,529,145	28.14
匯撥中現金	1114	5,043,606	2.47	基金餘額	311	57,529,145	28.14
預付款項	115	211,570	0.10	累積餘額	3111	47,129,652	23.05
預付費用	1154	211,570	0.10	本期賸餘	3112	10,399,493	5.09
投資、長期應收款項、貸	12	1,205,261	0.59	合計：		204,439,604	
墊款及準備金							
準備金	124	1,205,261	0.59				

信託代理與保證資產

432,465

信託代理與保證負債

432,465

保管品

432,465

應付保管品

432,465

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106年11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	1,205,261	0.59				
其他資產	13	120,944,095	59.16				
什項資產	131	120,944,095	59.16				
暫付及待結轉帳項	1315	411,800	0.20				
代管資產	1316	120,532,295	58.96				
代管資產-機械及設備	1316-3	69,581,363	34.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,651,598	3.25				
代管資產-什項設備	1316-5	44,299,334	21.67				
合計：		204,439,604					

信託代理與保證資產

432,465

信託代理與保證負債

432,465

保管品

432,465

應付保管品

432,465

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。