

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12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	188,285,209	100.00	負債	2	142,213,102	75.53
流動資產	11	66,502,825	35.32	流動負債	21	17,490,717	9.29
現金	111	66,502,825	35.32	應付款項	212	17,490,717	9.29
銀行存款	1112	66,502,825	35.32	應付代收款	2123	17,490,717	9.29
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	46,072,107	24.47	其他負債	22	124,722,385	66.24
銀行存款-保管金專戶	1112-2	20,143,285	10.70	什項負債	221	124,722,385	66.24
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	287,433	0.15	存入保證金	2211	3,171,100	1.68
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,218,556	0.65
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	120,332,729	63.91
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	46,072,107	24.47
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	46,072,107	24.47
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,218,556	0.65	基金餘額	311	46,072,107	24.47
準備金	124	1,218,556	0.65	累積餘額	3111	47,129,652	25.03
				本期短絀	3113	-1,057,545	-0.56
				合計：		188,285,209	

信託代理與保證資產 198,990

保管品 198,990

信託代理與保證負債 198,990

應付保管品 198,990

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12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	1,218,556	0.65				
其他資產	13	120,563,828	64.03				
什項資產	131	120,563,828	64.03				
暫付及待結轉帳項	1315	231,099	0.12				
代管資產	1316	120,332,729	63.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	69,517,885	36.92				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,583,728	3.50				
代管資產-什項設備	1316-5	44,231,116	23.49				
合計：		188,285,209					

信託代理與保證資產

198,990

信託代理與保證負債

198,990

保管品

198,990

應付保管品

198,990

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。