

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10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	113,113,799	100.00	負債	2	39,009,604	34.49
流動資產	11	106,758,959	94.38	流動負債	21	29,476,464	26.06
現金	111	106,745,359	94.37	應付款項	212	29,476,464	26.06
銀行存款	1112	106,445,359	94.10	應付代收款	2123	29,476,464	26.06
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	73,790,595	65.24	其他負債	22	9,533,140	8.43
銀行存款-保管金專戶	1112-2	32,352,023	28.60	什項負債	221	9,533,140	8.43
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	302,741	0.27	存入保證金	2211	3,486,100	3.08
零用及週轉金	1113	300,000	0.27	應付退休及離職金	2213	1,082,068	0.96
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	4,964,972	4.39
預付款項	115	13,600	0.01	基金餘額	3	74,104,195	65.51
預付費用	1154	13,600	0.01	基金餘額	31	74,104,195	65.51
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,082,068	0.96	基金餘額	311	74,104,195	65.51
準備金	124	1,082,068	0.96	累積餘額	3111	46,072,107	40.73
				本期賸餘	3112	28,032,088	24.78
				合計：		113,113,799	

信託代理與保證資產 566,412

保管品 566,412

信託代理與保證負債 566,412

應付保管品 566,412

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10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	1,082,068	0.96				
其他資產	13	5,272,772	4.66				
什項資產	131	5,272,772	4.66				
暫付及待結轉帳項	1315	307,800	0.27				
代管資產	1316	4,964,972	4.39				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,905,075	2.57				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	182,430	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	1,877,467	1.66				
合計：		113,113,799					

信託代理與保證資產

566,412

信託代理與保證負債

566,412

保管品

566,412

應付保管品

566,412

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。