

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	88,873,098	100.00	負債	2	31,192,555	35.10
流動資產	11	82,494,387	92.82	流動負債	21	21,497,624	24.19
現金	111	82,312,307	92.62	應付款項	212	21,497,624	24.19
銀行存款	1112	82,012,307	92.28	應付代收款	2123	21,497,624	24.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	57,198,463	64.36	其他負債	22	9,694,931	10.91
存款				什項負債	221	9,694,931	10.91
銀行存款-保管金專	1112-2	24,411,103	27.47	存入保證金	2211	3,671,100	4.13
戶				應付退休及離職金	2213	1,083,064	1.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	402,741	0.45	應付代管資產	2214	4,940,767	5.56
專戶				基金餘額	3	57,680,543	64.90
零用及週轉金	1113	300,000	0.34	基金餘額	31	57,680,543	64.90
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	57,680,543	64.90
預付款項	115	182,080	0.20	累積餘額	3111	46,072,107	51.84
預付費用	1154	182,080	0.20	本期賸餘	3112	11,608,436	13.06
投資、長期應收款項、貸	12	1,083,064	1.22	合計：		88,873,098	
墊款及準備金							
準備金	124	1,083,064	1.22				

信託代理與保證資產 372,372

保管品 372,372

信託代理與保證負債 372,372

應付保管品 372,372

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	1,083,064	1.22				
其他資產	13	5,295,647	5.96				
什項資產	131	5,295,647	5.96				
暫付及待結轉帳項	1315	354,880	0.40				
代管資產	1316	4,940,767	5.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,889,163	3.25				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	181,900	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	1,869,704	2.10				
合計：		88,873,098					

信託代理與保證資產

372,372

信託代理與保證負債

372,372

保管品

372,372

應付保管品

372,372

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。