

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	60,029,825	100.00	負債	2	26,224,130	43.69
流動資產	11	54,895,345	91.45	流動負債	21	18,114,844	30.18
現金	111	54,895,345	91.45	應付款項	212	18,114,844	30.18
銀行存款	1112	54,895,345	91.45	應付代收款	2123	18,114,844	30.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,805,695	56.31	其他負債	22	8,109,286	13.51
存款				什項負債	221	8,109,286	13.51
銀行存款-保管金專	1112-2	20,711,574	34.50	存入保證金	2211	3,581,600	5.97
戶				應付退休及離職金	2213	1,053,449	1.75
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	378,076	0.63	應付代管資產	2214	3,474,237	5.79
專戶				基金餘額	3	33,805,695	56.31
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	33,805,695	56.31
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	33,805,695	56.31
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	33,805,695	56.31
預付費用	1154	0	0.00	合計：		60,029,825	
投資、長期應收款項、貸	12	1,053,449	1.75				
墊款及準備金							
準備金	124	1,053,449	1.75				

信託代理與保證資產

177,672

信託代理與保證負債

177,672

保管品

177,672

應付保管品

177,672

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	1,053,449	1.75				
其他資產	13	4,081,031	6.80				
什項資產	131	4,081,031	6.80				
暫付及待結轉帳項	1315	606,794	1.01				
代管資產	1316	3,474,237	5.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,313,010	3.85				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	122,892	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	1,038,335	1.73				
合計：		60,029,825					

信託代理與保證資產

177,672

信託代理與保證負債

177,672

保管品

177,672

應付保管品

177,672

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。