

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108年1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	88,317,467	100.00	負債	2	33,020,018	37.39
流動資產	11	83,823,511	94.91	流動負債	21	24,634,462	27.89
現金	111	83,812,921	94.90	應付款項	212	24,634,462	27.89
銀行存款	1112	83,512,921	94.56	應付代收款	2123	24,634,462	27.89
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	54,986,859	62.26	其他負債	22	8,385,556	9.49
銀行存款-保管金專戶	1112-2	28,157,986	31.88	什項負債	221	8,385,556	9.49
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	368,076	0.42	存入保證金	2211	3,891,600	4.41
零用及週轉金	1113	300,000	0.34	應付退休及離職金	2213	1,054,421	1.19
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	3,439,535	3.89
預付款項	115	10,590	0.01	基金餘額	3	55,297,449	62.61
預付費用	1154	10,590	0.01	基金餘額	31	55,297,449	62.61
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,054,421	1.19	基金餘額	311	55,297,449	62.61
準備金	124	1,054,421	1.19	累積餘額	3111	33,805,695	38.28
				本期賸餘	3112	21,491,754	24.33
				合計：		88,317,467	

信託代理與保證資產 44,748

保管品 44,748

信託代理與保證負債 44,748

應付保管品 44,748

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108年1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	1,054,421	1.19				
其他資產	13	3,439,535	3.89				
什項資產	131	3,439,535	3.89				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	3,439,535	3.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,281,453	2.58				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	122,892	0.14				
代管資產-什項設備	1316-5	1,035,190	1.17				
合計：		88,317,467					

信託代理與保證資產

44,748

信託代理與保證負債

44,748

保管品

44,748

應付保管品

44,748

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。