

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2月28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	85,959,812	100.00	負債	2	27,910,044	32.47
流動資產	11	81,422,040	94.72	流動負債	21	19,140,712	22.27
現金	111	81,411,450	94.71	應付款項	212	19,140,712	22.27
銀行存款	1112	81,111,450	94.36	應付代收款	2123	19,140,712	22.27
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	57,739,178	67.17	其他負債	22	8,769,332	10.20
銀行存款-保管金專戶	1112-2	23,004,196	26.76	什項負債	221	8,769,332	10.20
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	368,076	0.43	存入保證金	2211	4,274,400	4.97
零用及週轉金	1113	300,000	0.35	應付退休及離職金	2213	1,055,397	1.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	3,439,535	4.00
預付款項	115	10,590	0.01	基金餘額	3	58,049,768	67.53
預付費用	1154	10,590	0.01	基金餘額	31	58,049,768	67.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,055,397	1.23	基金餘額	311	58,049,768	67.53
準備金	124	1,055,397	1.23	累積餘額	3111	33,805,695	39.33
				本期賸餘	3112	24,244,073	28.20
				合計：		85,959,812	

信託代理與保證資產 830,148

保管品 830,148

信託代理與保證負債 830,148

應付保管品 830,148

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2月28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	1,055,397	1.23				
其他資產	13	3,482,375	4.05				
什項資產	131	3,482,375	4.05				
暫付及待結轉帳項	1315	42,840	0.05				
代管資產	1316	3,439,535	4.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,281,453	2.65				
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	1.20				
合計：		85,959,812					

信託代理與保證資產

830,148

信託代理與保證負債

830,148

保管品

830,148

應付保管品

830,148

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。