

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3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	114,489,364	100.00	負債	2	46,196,288	40.35
流動資產	11	109,868,097	95.96	流動負債	21	37,431,261	32.69
現金	111	109,868,097	95.96	應付款項	212	37,431,261	32.69
銀行存款	1112	109,568,097	95.70	應付代收款	2123	37,431,261	32.69
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	67,993,076	59.39	其他負債	22	8,765,027	7.66
銀行存款-保管金專戶	1112-2	41,226,945	36.01	什項負債	221	8,765,027	7.66
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	348,076	0.30	存入保證金	2211	4,277,400	3.74
零用及週轉金	1113	300,000	0.26	應付退休及離職金	2213	1,056,279	0.92
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	3,431,348	3.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	68,293,076	59.65
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	68,293,076	59.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,056,279	0.92	基金餘額	311	68,293,076	59.65
準備金	124	1,056,279	0.92	累積餘額	3111	33,805,695	29.53
				本期賸餘	3112	34,487,381	30.12
				合計：		114,489,364	

信託代理與保證資產 640,068

保管品 640,068

信託代理與保證負債 640,068

應付保管品 640,068

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3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	1,056,279	0.92				
其他資產	13	3,564,988	3.11				
什項資產	131	3,564,988	3.11				
暫付及待結轉帳項	1315	133,640	0.12				
代管資產	1316	3,431,348	3.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,279,736	1.99				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	120,772	0.11				
代管資產-什項設備	1316-5	1,030,840	0.90				
合計：		114,489,364					

信託代理與保證資產

640,068

信託代理與保證負債

640,068

保管品

640,068

應付保管品

640,068

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。