

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4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	122,239,210	100.00	負債	2	41,600,036	34.03
流動資產	11	117,432,787	96.07	流動負債	21	32,927,764	26.94
現金	111	117,410,737	96.05	應付款項	212	32,927,764	26.94
銀行存款	1112	117,110,737	95.80	應付代收款	2123	32,927,764	26.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	80,317,124	65.70	其他負債	22	8,672,272	7.09
存款				什項負債	221	8,672,272	7.09
銀行存款-保管金專	1112-2	36,385,537	29.77	存入保證金	2211	4,196,400	3.43
戶				應付退休及離職金	2213	1,057,257	0.86
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	408,076	0.33	應付代管資產	2214	3,418,615	2.80
專戶				基金餘額	3	80,639,174	65.97
零用及週轉金	1113	300,000	0.25	基金餘額	31	80,639,174	65.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	80,639,174	65.97
預付款項	115	22,050	0.02	累積餘額	3111	33,805,695	27.66
預付費用	1154	22,050	0.02	本期賸餘	3112	46,833,479	38.31
投資、長期應收款項、貸	12	1,057,257	0.86	合計：		122,239,210	
墊款及準備金							
準備金	124	1,057,257	0.86				

信託代理與保證資產 445,368

保管品 445,368

信託代理與保證負債 445,368

應付保管品 445,368

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4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	1,057,257	0.86				
其他資產	13	3,749,166	3.07				
什項資產	131	3,749,166	3.07				
暫付及待結轉帳項	1315	330,551	0.27				
代管資產	1316	3,418,615	2.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,272,804	1.86				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	119,971	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	1,025,840	0.84				
合計：		122,239,210					

信託代理與保證資產

445,368

信託代理與保證負債

445,368

保管品

445,368

應付保管品

445,368

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。