

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5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	123,694,134	100.00	負債	2	36,158,891	29.23
流動資產	11	118,950,450	96.16	流動負債	21	27,654,807	22.36
現金	111	118,876,771	96.11	應付款項	212	27,654,807	22.36
銀行存款	1112	118,576,771	95.86	應付代收款	2123	27,654,807	22.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	87,161,564	70.47	其他負債	22	8,504,084	6.88
存款				什項負債	221	8,504,084	6.88
銀行存款-保管金專	1112-2	31,017,131	25.08	存入保證金	2211	4,030,200	3.26
戶				應付退休及離職金	2213	1,058,205	0.86
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	398,076	0.32	應付代管資產	2214	3,415,679	2.76
專戶				基金餘額	3	87,535,243	70.77
零用及週轉金	1113	300,000	0.24	基金餘額	31	87,535,243	70.77
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	87,535,243	70.77
預付款項	115	73,679	0.06	累積餘額	3111	33,805,695	27.33
預付費用	1154	73,679	0.06	本期賸餘	3112	53,729,548	43.44
投資、長期應收款項、貸	12	1,058,205	0.86	合計：		123,694,134	
墊款及準備金							
準備金	124	1,058,205	0.86				

信託代理與保證資產 279,873

保管品 279,873

信託代理與保證負債 279,873

應付保管品 279,873

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5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	1,058,205	0.86				
其他資產	13	3,685,479	2.98				
什項資產	131	3,685,479	2.98				
暫付及待結轉帳項	1315	269,800	0.22				
代管資產	1316	3,415,679	2.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,269,868	1.84				
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	0.83				
合計：		123,694,134					

信託代理與保證資產

279,873

信託代理與保證負債

279,873

保管品

279,873

應付保管品

279,873

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。