

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6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	124,077,051	100.00	負債	2	44,131,765	35.57
流動資產	11	119,373,362	96.21	流動負債	21	35,590,396	28.68
現金	111	119,306,842	96.16	應付款項	212	35,590,396	28.68
銀行存款	1112	119,006,842	95.91	應付代收款	2123	35,590,396	28.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	79,578,766	64.14	其他負債	22	8,541,369	6.88
存款				什項負債	221	8,541,369	6.88
銀行存款-保管金專	1112-2	39,028,621	31.46	存入保證金	2211	4,068,200	3.28
戶				應付退休及離職金	2213	1,059,185	0.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	399,455	0.32	應付代管資產	2214	3,413,984	2.75
專戶				基金餘額	3	79,945,286	64.43
零用及週轉金	1113	300,000	0.24	基金餘額	31	79,945,286	64.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	79,945,286	64.43
預付款項	115	66,520	0.05	累積餘額	3111	33,805,695	27.25
預付費用	1154	66,520	0.05	本期賸餘	3112	46,139,591	37.19
投資、長期應收款項、貸	12	1,059,185	0.85	合計：		124,077,051	
墊款及準備金							
準備金	124	1,059,185	0.85				

信託代理與保證資產 181,929

保管品 181,929

信託代理與保證負債 181,929

應付保管品 181,929

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6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	1,059,185	0.85				
其他資產	13	3,644,504	2.94				
什項資產	131	3,644,504	2.94				
暫付及待結轉帳項	1315	230,520	0.19				
代管資產	1316	3,413,984	2.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,269,868	1.83				
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	1,024,145	0.83				
合計：		124,077,051					

信託代理與保證資產

181,929

信託代理與保證負債

181,929

保管品

181,929

應付保管品

181,929

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。