

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7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	125,167,838	100.00	負債	2	41,740,245	33.35
流動資產	11	119,926,245	95.81	流動負債	21	33,024,352	26.38
現金	111	119,859,725	95.76	應付款項	212	33,024,352	26.38
銀行存款	1112	119,559,725	95.52	應付代收款	2123	33,024,352	26.38
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	83,061,073	66.36	其他負債	22	8,715,893	6.96
銀行存款-保管金專戶	1112-2	36,099,197	28.84	什項負債	221	8,715,893	6.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	399,455	0.32	存入保證金	2211	4,245,900	3.39
零用及週轉金	1113	300,000	0.24	應付退休及離職金	2213	1,060,133	0.85
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	3,409,860	2.72
預付款項	115	66,520	0.05	基金餘額	3	83,427,593	66.65
預付費用	1154	66,520	0.05	基金餘額	31	83,427,593	66.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,060,133	0.85	基金餘額	311	83,427,593	66.65
準備金	124	1,060,133	0.85	累積餘額	3111	33,805,695	27.01
				本期賸餘	3112	49,621,898	39.64
				合計：		125,167,838	

信託代理與保證資產

10,692

保管品

10,692

信託代理與保證負債

10,692

應付保管品

10,692

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7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	1,060,133	0.85				
其他資產	13	4,181,460	3.34				
什項資產	131	4,181,460	3.34				
暫付及待結轉帳項	1315	771,600	0.62				
代管資產	1316	3,409,860	2.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,269,336	1.81				
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	1,020,553	0.82				
合計：		125,167,838					

信託代理與保證資產

10,692

信託代理與保證負債

10,692

保管品

10,692

應付保管品

10,692

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。