

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8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	121,374,582	100.00	負債	2	35,495,551	29.24
流動資產	11	116,101,354	95.66	流動負債	21	26,804,029	22.08
現金	111	116,101,354	95.66	應付款項	212	26,804,029	22.08
銀行存款	1112	115,801,354	95.41	應付代收款	2123	26,804,029	22.08
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	85,579,031	70.51	其他負債	22	8,691,522	7.16
銀行存款-保管金專戶	1112-2	29,822,868	24.57	什項負債	221	8,691,522	7.16
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	399,455	0.33	存入保證金	2211	4,239,900	3.49
零用及週轉金	1113	300,000	0.25	應付退休及離職金	2213	1,061,115	0.87
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	3,390,507	2.79
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	85,879,031	70.76
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	85,879,031	70.76
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,061,115	0.87	基金餘額	311	85,879,031	70.76
準備金	124	1,061,115	0.87	累積餘額	3111	33,805,695	27.85
				本期賸餘	3112	52,073,336	42.90
				合計：		121,374,582	

信託代理與保證資產 1,154,142

保管品 1,154,142

信託代理與保證負債

應付保管品

1,154,142

1,154,142

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8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	1,061,115	0.87				
其他資產	13	4,212,113	3.47				
什項資產	131	4,212,113	3.47				
暫付及待結轉帳項	1315	821,606	0.68				
代管資產	1316	3,390,507	2.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,269,778	1.87				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	102,776	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	1,017,953	0.84				
合計：		121,374,582					

信託代理與保證資產

1,154,142

信託代理與保證負債

1,154,142

保管品

1,154,142

應付保管品

1,154,142

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。