

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9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	137,370,008	100.00	負債	2	42,406,341	30.87
流動資產	11	132,185,258	96.23	流動負債	21	33,946,084	24.71
現金	111	132,172,758	96.22	應付款項	212	33,946,084	24.71
銀行存款	1112	131,872,758	96.00	應付代收款	2123	33,946,084	24.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	94,651,167	68.90	其他負債	22	8,460,257	6.16
存款				什項負債	221	8,460,257	6.16
銀行存款-保管金專	1112-2	36,837,136	26.82	存入保證金	2211	4,114,900	3.00
戶				應付退休及離職金	2213	1,062,097	0.77
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	384,455	0.28	應付代管資產	2214	3,283,260	2.39
專戶				基金餘額	3	94,963,667	69.13
零用及週轉金	1113	300,000	0.22	基金餘額	31	94,963,667	69.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	94,963,667	69.13
預付款項	115	12,500	0.01	累積餘額	3111	33,805,695	24.61
預付費用	1154	12,500	0.01	本期賸餘	3112	61,157,972	44.52
投資、長期應收款項、貸	12	1,062,097	0.77	合計：		137,370,008	
墊款及準備金							
準備金	124	1,062,097	0.77				

信託代理與保證資產 956,142

保管品 956,142

信託代理與保證負債 956,142

應付保管品 956,142

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9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	1,062,097	0.77				
其他資產	13	4,122,653	3.00				
什項資產	131	4,122,653	3.00				
暫付及待結轉帳項	1315	839,393	0.61				
代管資產	1316	3,283,260	2.39				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,260,465	1.65				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	98,496	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	924,299	0.67				
合計：		137,370,008					

信託代理與保證資產

956,142

信託代理與保證負債

956,142

保管品

956,142

應付保管品

956,142

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。