

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10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	91,895,010	100.00	負債	2	38,478,085	41.87
流動資產	11	84,264,070	91.70	流動負債	21	29,936,576	32.58
現金	111	84,248,070	91.68	應付款項	212	29,936,576	32.58
銀行存款	1112	83,948,070	91.35	應付代收款	2123	29,936,576	32.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	53,100,925	57.78	其他負債	22	8,541,509	9.29
存款				什項負債	221	8,541,509	9.29
銀行存款-保管金專	1112-2	30,362,690	33.04	存入保證金	2211	4,195,200	4.57
戶				應付退休及離職金	2213	1,063,049	1.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	484,455	0.53	應付代管資產	2214	3,283,260	3.57
專戶				基金餘額	3	53,416,925	58.13
零用及週轉金	1113	300,000	0.33	基金餘額	31	53,416,925	58.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	53,416,925	58.13
預付款項	115	16,000	0.02	累積餘額	3111	33,805,695	36.79
預付費用	1154	16,000	0.02	本期賸餘	3112	19,611,230	21.34
投資、長期應收款項、貸	12	1,063,049	1.16	合計：		91,895,010	
墊款及準備金							
準備金	124	1,063,049	1.16				

信託代理與保證資產

752,862

信託代理與保證負債

752,862

保管品

752,862

應付保管品

752,862

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10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	1,063,049	1.16				
其他資產	13	6,567,891	7.15				
什項資產	131	6,567,891	7.15				
暫付及待結轉帳項	1315	3,284,631	3.57				
代管資產	1316	3,283,260	3.57				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,260,465	2.46				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	98,496	0.11				
代管資產-什項設備	1316-5	924,299	1.01				
合計：		91,895,010					

信託代理與保證資產

752,862

信託代理與保證負債

752,862

保管品

752,862

應付保管品

752,862

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。