

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11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	77,265,986	100.00	負債	2	36,564,995	47.32
流動資產	11	66,284,468	85.79	流動負債	21	27,743,502	35.91
現金	111	66,056,348	85.49	應付款項	212	27,743,502	35.91
銀行存款	1112	65,756,348	85.10	應付代收款	2123	27,743,502	35.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	40,172,871	51.99	其他負債	22	8,821,493	11.42
存款				什項負債	221	8,821,493	11.42
銀行存款-保管金專	1112-2	25,134,022	32.53	存入保證金	2211	4,474,200	5.79
戶				應付退休及離職金	2213	1,064,033	1.38
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	449,455	0.58	應付代管資產	2214	3,283,260	4.25
專戶				基金餘額	3	40,700,991	52.68
零用及週轉金	1113	300,000	0.39	基金餘額	31	40,700,991	52.68
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	40,700,991	52.68
預付款項	115	228,120	0.30	累積餘額	3111	33,805,695	43.75
預付費用	1154	228,120	0.30	本期賸餘	3112	6,895,296	8.92
投資、長期應收款項、貸	12	1,064,033	1.38	合計：		77,265,986	
墊款及準備金							
準備金	124	1,064,033	1.38				

信託代理與保證資產 550,902

保管品 550,902

信託代理與保證負債 550,902

應付保管品 550,902

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11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	1,064,033	1.38				
其他資產	13	9,917,485	12.84				
什項資產	131	9,917,485	12.84				
暫付及待結轉帳項	1315	6,634,225	8.59				
代管資產	1316	3,283,260	4.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,260,465	2.93				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	98,496	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	924,299	1.20				
合計：		77,265,986					

信託代理與保證資產

550,902

信託代理與保證負債

550,902

保管品

550,902

應付保管品

550,902

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。