

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12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	54,878,346	100.00	負債	2	25,891,030	47.18
流動資產	11	48,803,921	88.93	流動負債	21	18,192,045	33.15
現金	111	48,803,921	88.93	應付款項	212	18,192,045	33.15
銀行存款	1112	48,803,921	88.93	應付代收款	2123	17,901,300	32.62
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	29,278,061	53.35	應付費用	2125	290,745	0.53
銀行存款-保管金專戶	1112-2	19,075,986	34.76	其他負債	22	7,698,985	14.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	449,874	0.82	什項負債	221	7,698,985	14.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	4,292,200	7.82
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,064,987	1.94
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	2,341,798	4.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	28,987,316	52.82
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,064,987	1.94	基金餘額	31	28,987,316	52.82
準備金	124	1,064,987	1.94	基金餘額	311	28,987,316	52.82
				累積餘額	3111	33,805,695	61.60
				本期短絀	3113	-4,818,379	-8.78
				合計：		54,878,346	

信託代理與保證資產 350,922

保管品 350,922

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 350,922

應付保管品 350,922

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12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	1,064,987	1.94				
其他資產	13	5,009,438	9.13				
什項資產	131	5,009,438	9.13				
暫付及待結轉帳項	1315	2,667,640	4.86				
代管資產	1316	2,341,798	4.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,760,579	3.21				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	67,088	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	514,131	0.94				
合計：		54,878,346					

信託代理與保證資產

350,922

信託代理與保證負債

350,922

保管品

350,922

應付保管品

350,922

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。