

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

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	54,878,346	100.00	60,029,825	100.00	-5,151,479	-8.58
11 流動資產	48,803,921	88.93	54,895,345	91.45	-6,091,424	-11.10
111 現金	48,803,921	88.93	54,895,345	91.45	-6,091,424	-11.10
1112 銀行存款	48,803,921	88.93	54,895,345	91.45	-6,091,424	-11.10
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	29,278,061	53.35	33,805,695	56.31	-4,527,634	-13.39
1112-2 銀行存款-保管金專戶	19,075,986	34.76	20,711,574	34.50	-1,635,588	-7.90
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	449,874	0.82	378,076	0.63	71,798	18.99
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,064,987	1.94	1,053,449	1.75	11,538	1.10
124 準備金	1,064,987	1.94	1,053,449	1.75	11,538	1.10
1241 退休及離職準備金	1,064,987	1.94	1,053,449	1.75	11,538	1.10
13 其他資產	5,009,438	9.13	4,081,031	6.80	928,407	22.75
131 什項資產	5,009,438	9.13	4,081,031	6.80	928,407	22.75
1315 暫付及待結轉帳項	2,667,640	4.86	606,794	1.01	2,060,846	339.63
1316 代管資產	2,341,798	4.27	3,474,237	5.79	-1,132,439	-32.60
1316-3 代管資產-機械及設備	1,760,579	3.21	2,313,010	3.85	-552,431	-23.88
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	67,088	0.12	122,892	0.20	-55,804	-45.41
1316-5 代管資產-什項設備	514,131	0.94	1,038,335	1.73	-524,204	-50.49
資產合計	54,878,346	100.00	60,029,825	100.00	-5,151,479	-8.58
2 負債	25,891,030	47.18	26,224,130	43.69	-333,100	-1.27
21 流動負債	18,192,045	33.15	18,114,844	30.18	77,201	0.43
212 應付款項	18,192,045	33.15	18,114,844	30.18	77,201	0.43
2123 應付代收款	17,901,300	32.62	18,114,844	30.18	-213,544	-1.18
2125 應付費用	290,745	0.53	0	0.00	290,745	0.00
22 其他負債	7,698,985	14.03	8,109,286	13.51	-410,301	-5.06
221 什項負債	7,698,985	14.03	8,109,286	13.51	-410,301	-5.06
2211 存入保證金	4,292,200	7.82	3,581,600	5.97	710,600	19.84
2213 應付退休及離職金	1,064,987	1.94	1,053,449	1.75	11,538	1.10
2214 應付代管資產	2,341,798	4.27	3,474,237	5.79	-1,132,439	-32.60
3 基金餘額	28,987,316	52.82	33,805,695	56.31	-4,818,379	-14.25
31 基金餘額	28,987,316	52.82	33,805,695	56.31	-4,818,379	-14.25
311 基金餘額	28,987,316	52.82	33,805,695	56.31	-4,818,379	-14.25
3111 累積餘額	28,987,316	52.82	33,805,695	56.31	-4,818,379	-14.25
負債及基金餘額合計	54,878,346	100.00	60,029,825	100.00	-5,151,479	-8.58

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。