

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109年1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	88,717,139	100.00	負債	2	34,040,394	38.37
流動資產	11	83,252,678	93.84	流動負債	21	26,373,733	29.73
現金	111	83,242,088	93.83	應付款項	212	26,373,733	29.73
銀行存款	1112	82,942,088	93.49	應付代收款	2123	26,373,733	29.73
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	54,366,155	61.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	28,141,059	31.72	其他負債	22	7,666,661	8.64
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	434,874	0.49	什項負債	221	7,666,661	8.64
零用及週轉金	1113	300,000	0.34	存入保證金	2211	4,272,200	4.82
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,065,973	1.20
預付款項	115	10,590	0.01	應付代管資產	2214	2,328,488	2.62
預付費用	1154	10,590	0.01	基金餘額	3	54,676,745	61.63
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,065,973	1.20	基金餘額	31	54,676,745	61.63
準備金	124	1,065,973	1.20	基金餘額	311	54,676,745	61.63
				累積餘額	3111	28,987,316	32.67
				本期賸餘	3112	25,689,429	28.96
				合計：		88,717,139	

信託代理與保證資產 161,568

保管品 161,568

信託代理與保證負債 161,568

應付保管品 161,568

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109年1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	1,065,973	1.20				
其他資產	13	4,398,488	4.96				
什項資產	131	4,398,488	4.96				
暫付及待結轉帳項	1315	2,070,000	2.33				
代管資產	1316	2,328,488	2.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,749,597	1.97				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	67,088	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	511,803	0.58				
合計：		88,717,139					

信託代理與保證資產

161,568

信託代理與保證負債

161,568

保管品

161,568

應付保管品

161,568

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。