

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2月29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	84,996,775	100.00	負債	2	27,898,525	32.82
流動資產	11	78,322,318	92.15	流動負債	21	20,413,878	24.02
現金	111	78,298,428	92.12	應付款項	212	20,413,878	24.02
銀行存款	1112	77,998,428	91.77	應付代收款	2123	20,413,878	24.02
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	56,774,360	66.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	20,789,194	24.46	其他負債	22	7,484,647	8.81
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	434,874	0.51	什項負債	221	7,484,647	8.81
零用及週轉金	1113	300,000	0.35	存入保證金	2211	4,089,200	4.81
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,066,959	1.26
預付款項	115	23,890	0.03	應付代管資產	2214	2,328,488	2.74
預付費用	1154	23,890	0.03	基金餘額	3	57,098,250	67.18
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,066,959	1.26	基金餘額	31	57,098,250	67.18
準備金	124	1,066,959	1.26	基金餘額	311	57,098,250	67.18
				累積餘額	3111	28,987,316	34.10
				本期騰餘	3112	28,110,934	33.07
				合計：		84,996,775	

信託代理與保證資產 446,688

保管品 446,688

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 446,688

應付保管品 446,688

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2月29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	1,066,959	1.26				
其他資產	13	5,607,498	6.60				
什項資產	131	5,607,498	6.60				
暫付及待結轉帳項	1315	3,279,010	3.86				
代管資產	1316	2,328,488	2.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,749,597	2.06				
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	0.60				
合計：		84,996,775					

信託代理與保證資產

446,688

信託代理與保證負債

446,688

保管品

446,688

應付保管品

446,688

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。