

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3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	109,291,093	100.00	負債	2	48,719,860	44.58
流動資產	11	103,078,977	94.32	流動負債	21	41,269,289	37.76
現金	111	103,067,577	94.31	應付款項	212	41,269,289	37.76
銀行存款	1112	102,767,577	94.03	應付代收款	2123	41,269,289	37.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	60,259,833	55.14	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	7,450,571	6.82
銀行存款-保管金專	1112-2	42,082,870	38.51	什項負債	221	7,450,571	6.82
戶				存入保證金	2211	4,054,200	3.71
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	424,874	0.39	應付退休及離職金	2213	1,067,883	0.98
專戶				應付代管資產	2214	2,328,488	2.13
零用及週轉金	1113	300,000	0.27	基金餘額	3	60,571,233	55.42
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	60,571,233	55.42
預付款項	115	11,400	0.01	基金餘額	311	60,571,233	55.42
預付費用	1154	11,400	0.01	累積餘額	3111	28,987,316	26.52
投資、長期應收款項、貸	12	1,067,883	0.98	本期騰餘	3112	31,583,917	28.90
墊款及準備金				合計：		109,291,093	
準備金	124	1,067,883	0.98				

信託代理與保證資產 203,643

保管品 203,643

信託代理與保證負債 203,643

應付保管品 203,643

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3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	1,067,883	0.98				
其他資產	13	5,144,233	4.71				
什項資產	131	5,144,233	4.71				
暫付及待結轉帳項	1315	2,815,745	2.58				
代管資產	1316	2,328,488	2.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,749,597	1.60				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	67,088	0.06				
代管資產-什項設備	1316-5	511,803	0.47				
合計：		109,291,093					

信託代理與保證資產

203,643

信託代理與保證負債

203,643

保管品

203,643

應付保管品

203,643

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。