

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4月30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	120,210,101	100.00	負債	2	40,421,592	33.63
流動資產	11	113,245,652	94.21	流動負債	21	32,998,684	27.45
現金	111	113,234,252	94.20	應付款項	212	32,998,684	27.45
銀行存款	1112	112,934,252	93.95	應付代收款	2123	32,998,684	27.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	79,477,109	66.12	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	7,422,908	6.17
銀行存款-保管金專	1112-2	32,972,269	27.43	什項負債	221	7,422,908	6.17
戶				存入保證金	2211	4,054,200	3.37
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	484,874	0.40	應付退休及離職金	2213	1,068,659	0.89
專戶				應付代管資產	2214	2,300,049	1.91
零用及週轉金	1113	300,000	0.25	基金餘額	3	79,788,509	66.37
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	79,788,509	66.37
預付款項	115	11,400	0.01	基金餘額	311	79,788,509	66.37
預付費用	1154	11,400	0.01	累積餘額	3111	28,987,316	24.11
投資、長期應收款項、貸	12	1,068,659	0.89	本期騰餘	3112	50,801,193	42.26
墊款及準備金				合計：		120,210,101	
準備金	124	1,068,659	0.89				

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4月30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	1,068,659	0.89				
其他資產	13	5,895,790	4.90				
什項資產	131	5,895,790	4.90				
暫付及待結轉帳項	1315	3,595,741	2.99				
代管資產	1316	2,300,049	1.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,724,991	1.43				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	66,413	0.06				
代管資產-什項設備	1316-5	508,645	0.42				
合計：		120,210,101					

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。