

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5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	124,148,335	100.00	負債	2	36,495,008	29.40
流動資產	11	116,741,158	94.03	流動負債	21	29,210,162	23.53
現金	111	116,570,958	93.90	應付款項	212	29,210,162	23.53
銀行存款	1112	116,270,958	93.65	應付代收款	2123	29,210,162	23.53
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	87,183,127	70.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	28,627,957	23.06	其他負債	22	7,284,846	5.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	459,874	0.37	什項負債	221	7,284,846	5.87
零用及週轉金	1113	300,000	0.24	存入保證金	2211	3,915,700	3.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,069,397	0.86
預付款項	115	170,200	0.14	應付代管資產	2214	2,299,749	1.85
預付費用	1154	170,200	0.14	基金餘額	3	87,653,327	70.60
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,069,397	0.86	基金餘額	31	87,653,327	70.60
準備金	124	1,069,397	0.86	基金餘額	311	87,653,327	70.60
				累積餘額	3111	28,987,316	23.35
				本期騰餘	3112	58,666,011	47.25
				合計：		124,148,335	

信託代理與保證資產 389,730

保管品 389,730

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 389,730

應付保管品 389,730

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5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	1,069,397	0.86				
其他資產	13	6,337,780	5.11				
什項資產	131	6,337,780	5.11				
暫付及待結轉帳項	1315	4,038,031	3.25				
代管資產	1316	2,299,749	1.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,724,691	1.39				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	66,413	0.05				
代管資產-什項設備	1316-5	508,645	0.41				
合計：		124,148,335					

信託代理與保證資產

389,730

信託代理與保證負債

389,730

保管品

389,730

應付保管品

389,730

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。