

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6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	138,445,254	100.00	負債	2	48,411,633	34.97
流動資產	11	132,686,250	95.84	流動負債	21	40,786,038	29.46
現金	111	132,302,270	95.56	應付款項	212	40,786,038	29.46
銀行存款	1112	132,002,270	95.35	應付代收款	2123	40,786,038	29.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	89,349,641	64.54	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	7,625,595	5.51
銀行存款-保管金專	1112-2	42,189,921	30.47	什項負債	221	7,625,595	5.51
戶				存入保證金	2211	4,257,900	3.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	462,708	0.33	應付退休及離職金	2213	1,070,159	0.77
專戶				應付代管資產	2214	2,297,536	1.66
零用及週轉金	1113	300,000	0.22	基金餘額	3	90,033,621	65.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	90,033,621	65.03
預付款項	115	383,980	0.28	基金餘額	311	90,033,621	65.03
預付費用	1154	383,980	0.28	累積餘額	3111	28,987,316	20.94
投資、長期應收款項、貸	12	1,070,159	0.77	本期騰餘	3112	61,046,305	44.09
墊款及準備金				合計：		138,445,254	
準備金	124	1,070,159	0.77				

信託代理與保證資產

217,602

信託代理與保證負債

217,602

保管品

217,602

應付保管品

217,602

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6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	1,070,159	0.77				
其他資產	13	4,688,845	3.39				
什項資產	131	4,688,845	3.39				
暫付及待結轉帳項	1315	2,391,309	1.73				
代管資產	1316	2,297,536	1.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,724,292	1.25				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	65,366	0.05				
代管資產-什項設備	1316-5	507,878	0.37				
合計：		138,445,254					

信託代理與保證資產

217,602

信託代理與保證負債

217,602

保管品

217,602

應付保管品

217,602

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。