

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7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	132,668,302	100.00	負債	2	45,605,330	34.38
流動資產	11	126,373,058	95.25	流動負債	21	37,960,112	28.61
現金	111	126,003,318	94.98	應付款項	212	37,960,112	28.61
銀行存款	1112	125,703,318	94.75	應付代收款	2123	37,960,112	28.61
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	86,393,232	65.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	38,862,378	29.29	其他負債	22	7,645,218	5.76
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	447,708	0.34	什項負債	221	7,645,218	5.76
零用及週轉金	1113	300,000	0.23	存入保證金	2211	4,279,500	3.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,070,897	0.81
預付款項	115	369,740	0.28	應付代管資產	2214	2,294,821	1.73
預付費用	1154	369,740	0.28	基金餘額	3	87,062,972	65.62
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,070,897	0.81	基金餘額	31	87,062,972	65.62
準備金	124	1,070,897	0.81	基金餘額	311	87,062,972	65.62
				累積餘額	3111	28,987,316	21.85
				本期騰餘	3112	58,075,656	43.78
				合計：		132,668,302	

信託代理與保證資產

134,871

保管品

134,871

信託代理與保證負債

134,871

應付保管品

134,871

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7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	1,070,897	0.81				
其他資產	13	5,224,347	3.94				
什項資產	131	5,224,347	3.94				
暫付及待結轉帳項	1315	2,929,526	2.21				
代管資產	1316	2,294,821	1.73				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,722,857	1.30				
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	506,598	0.38				
合計：		132,668,302					

信託代理與保證資產

134,871

信託代理與保證負債

134,871

保管品

134,871

應付保管品

134,871

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。