

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8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	115,263,202	100.00	負債	2	39,775,914	34.51
流動資產	11	108,059,850	93.75	流動負債	21	32,002,082	27.76
現金	111	108,000,820	93.70	應付款項	212	32,002,082	27.76
銀行存款	1112	107,700,820	93.44	應付代收款	2123	32,002,082	27.76
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	75,128,258	65.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	32,124,854	27.87	其他負債	22	7,773,832	6.74
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	447,708	0.39	什項負債	221	7,773,832	6.74
零用及週轉金	1113	300,000	0.26	存入保證金	2211	4,407,500	3.82
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,071,661	0.93
預付款項	115	59,030	0.05	應付代管資產	2214	2,294,671	1.99
預付費用	1154	59,030	0.05	基金餘額	3	75,487,288	65.49
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,071,661	0.93	基金餘額	31	75,487,288	65.49
準備金	124	1,071,661	0.93	基金餘額	311	75,487,288	65.49
				累積餘額	3111	75,487,288	65.49
				本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		115,263,202	

信託代理與保證資產

1,108,635

保管品

1,108,635

信託代理與保證負債

1,108,635

應付保管品

1,108,635

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8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	1,071,661	0.93				
其他資產	13	6,131,691	5.32				
什項資產	131	6,131,691	5.32				
暫付及待結轉帳項	1315	3,837,020	3.33				
代管資產	1316	2,294,671	1.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,722,857	1.49				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	65,366	0.06				
代管資產-什項設備	1316-5	506,448	0.44				
合計：		115,263,202					

信託代理與保證資產

1,108,635

信託代理與保證負債

1,108,635

保管品

1,108,635

應付保管品

1,108,635

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。