

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9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	85,881,484	100.00	負債	2	33,161,336	38.61
流動資產	11	79,445,456	92.51	流動負債	21	24,845,470	28.93
現金	111	79,405,176	92.46	應付款項	212	24,845,470	28.93
銀行存款	1112	79,105,176	92.11	應付代收款	2123	24,845,470	28.93
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	52,379,868	60.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	26,302,600	30.63	其他負債	22	8,315,866	9.68
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	422,708	0.49	什項負債	221	8,315,866	9.68
零用及週轉金	1113	300,000	0.35	存入保證金	2211	4,953,800	5.77
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,072,425	1.25
預付款項	115	40,280	0.05	應付代管資產	2214	2,289,641	2.67
預付費用	1154	40,280	0.05	基金餘額	3	52,720,148	61.39
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,072,425	1.25	基金餘額	31	52,720,148	61.39
準備金	124	1,072,425	1.25	基金餘額	311	52,720,148	61.39
				累積餘額	3111	28,987,316	33.75
				本期賸餘	3112	23,732,832	27.63
				合計：		85,881,484	

信託代理與保證資產 904,035

保管品 904,035

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 904,035

應付保管品 904,035

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9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	1,072,425	1.25				
其他資產	13	5,363,603	6.25				
什項資產	131	5,363,603	6.25				
暫付及待結轉帳項	1315	3,073,962	3.58				
代管資產	1316	2,289,641	2.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,722,857	2.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	64,376	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	502,408	0.59				
合計：		85,881,484					

信託代理與保證資產

904,035

信託代理與保證負債

904,035

保管品

904,035

應付保管品

904,035

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。