

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10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	128,262,818	100.00	負債	2	54,335,470	42.36
流動資產	11	121,598,726	94.80	流動負債	21	46,005,591	35.87
現金	111	121,558,446	94.77	應付款項	212	46,005,591	35.87
銀行存款	1112	121,258,446	94.54	應付代收款	2123	46,005,591	35.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	73,587,068	57.37	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	8,329,879	6.49
銀行存款-保管金專	1112-2	47,263,670	36.85	什項負債	221	8,329,879	6.49
戶				存入保證金	2211	4,968,800	3.87
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	407,708	0.32	應付退休及離職金	2213	1,073,165	0.84
專戶				應付代管資產	2214	2,287,914	1.78
零用及週轉金	1113	300,000	0.23	基金餘額	3	73,927,348	57.64
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	73,927,348	57.64
預付款項	115	40,280	0.03	基金餘額	311	73,927,348	57.64
預付費用	1154	40,280	0.03	累積餘額	3111	28,987,316	22.60
投資、長期應收款項、貸	12	1,073,165	0.84	本期賸餘	3112	44,940,032	35.04
墊款及準備金				合計：		128,262,818	
準備金	124	1,073,165	0.84				

信託代理與保證資產

694,155

信託代理與保證負債

694,155

保管品

694,155

應付保管品

694,155

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10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	1,073,165	0.84				
其他資產	13	5,590,927	4.36				
什項資產	131	5,590,927	4.36				
暫付及待結轉帳項	1315	3,303,013	2.58				
代管資產	1316	2,287,914	1.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,721,859	1.34				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	64,376	0.05				
代管資產-什項設備	1316-5	501,679	0.39				
合計：		128,262,818					

信託代理與保證資產

694,155

信託代理與保證負債

694,155

保管品

694,155

應付保管品

694,155

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。