

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12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 | 64,130,383 | 100.00 | 負債 | 2 | 32,485,105 | 50.65 |
| 流動資產 | 11 | 60,955,680 | 95.05 | 流動負債 | 21 | 25,554,928 | 39.85 |
| 現金 | 111 | 60,955,680 | 95.05 | 應付款項 | 212 | 25,554,928 | 39.85 |
| 銀行存款 | 1112 | 60,955,680 | 95.05 | 應付代收款 | 2123 | 25,267,588 | 39.40 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1112-1 | 31,932,618 | 49.79 | 應付費用 | 2125 | 198,746 | 0.31 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 28,535,130 | 44.50 | 應付工程款 | 2129 | 88,594 | 0.14 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 487,932 | 0.76 | 其他負債 | 22 | 6,930,177 | 10.81 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 1,074,673 | 1.68 | 什項負債 | 221 | 6,930,177 | 10.81 |
| 準備金 | 124 | 1,074,673 | 1.68 | 存入保證金 | 2211 | 4,293,472 | 6.69 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 1,074,673 | 1.68 | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,074,673 | 1.68 |
| 其他資產 | 13 | 2,100,030 | 3.27 | 應付代管資產 | 2214 | 1,562,032 | 2.44 |
| 什項資產 | 131 | 2,100,030 | 3.27 | 基金餘額 | 3 | 31,645,278 | 49.35 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 537,998 | 0.84 | 基金餘額 | 31 | 31,645,278 | 49.35 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 31,645,278 | 49.35 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 31,645,278 | 49.35 |
| | | | | 合計： | | 64,130,383 | |

信託代理與保證資產 285,945

保管品 285,945

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 285,945

應付保管品 285,945

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12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 | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,562,032 | 2.44 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 1,240,550 | 1.93 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 35,322 | 0.06 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 286,160 | 0.45 | | | | |
| 合計： | | 64,130,383 | | | | | |

信託代理與保證資產

285,945

信託代理與保證負債

285,945

保管品

285,945

應付保管品

285,945

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。