

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

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資產	64,130,383	100.00	54,878,346	100.00	9,252,037	16.86
11 流動資產	60,955,680	95.05	48,803,921	88.93	12,151,759	24.90
111 現金	60,955,680	95.05	48,803,921	88.93	12,151,759	24.90
1112 銀行存款	60,955,680	95.05	48,803,921	88.93	12,151,759	24.90
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	31,932,618	49.79	29,278,061	53.35	2,654,557	9.07
1112-2 銀行存款-保管金專戶	28,535,130	44.50	19,075,986	34.76	9,459,144	49.59
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	487,932	0.76	449,874	0.82	38,058	8.46
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,074,673	1.68	1,064,987	1.94	9,686	0.91
124 準備金	1,074,673	1.68	1,064,987	1.94	9,686	0.91
1241 退休及離職準備金	1,074,673	1.68	1,064,987	1.94	9,686	0.91
13 其他資產	2,100,030	3.27	5,009,438	9.13	-2,909,408	-58.08
131 什項資產	2,100,030	3.27	5,009,438	9.13	-2,909,408	-58.08
1315 暫付及待結轉帳項	537,998	0.84	2,667,640	4.86	-2,129,642	-79.83
1316 代管資產	1,562,032	2.44	2,341,798	4.27	-779,766	-33.30
1316-3 代管資產-機械及設備	1,240,550	1.93	1,760,579	3.21	-520,029	-29.54
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	35,322	0.06	67,088	0.12	-31,766	-47.35
1316-5 代管資產-什項設備	286,160	0.45	514,131	0.94	-227,971	-44.34
資產合計	64,130,383	100.00	54,878,346	100.00	9,252,037	16.86
2 負債	32,485,105	50.65	25,891,030	47.18	6,594,075	25.47
21 流動負債	25,554,928	39.85	18,192,045	33.15	7,362,883	40.47
212 應付款項	25,554,928	39.85	18,192,045	33.15	7,362,883	40.47
2123 應付代收款	25,267,588	39.40	17,901,300	32.62	7,366,288	41.15
2125 應付費用	198,746	0.31	290,745	0.53	-91,999	-31.64
2129 應付工程款	88,594	0.14	0	0.00	88,594	0.00
22 其他負債	6,930,177	10.81	7,698,985	14.03	-768,808	-9.99
221 什項負債	6,930,177	10.81	7,698,985	14.03	-768,808	-9.99
2211 存入保證金	4,293,472	6.69	4,292,200	7.82	1,272	0.03
2213 應付退休及離職金	1,074,673	1.68	1,064,987	1.94	9,686	0.91
2214 應付代管資產	1,562,032	2.44	2,341,798	4.27	-779,766	-33.30
3 基金餘額	31,645,278	49.35	28,987,316	52.82	2,657,962	9.17
31 基金餘額	31,645,278	49.35	28,987,316	52.82	2,657,962	9.17
311 基金餘額	31,645,278	49.35	28,987,316	52.82	2,657,962	9.17
3111 累積餘額	31,645,278	49.35	28,987,316	52.82	2,657,962	9.17
負債及基金餘額合計	64,130,383	100.00	54,878,346	100.00	9,252,037	16.86

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。