

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110年1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	175,749,641	100.00	負債	2	41,598,903	23.67
流動資產	11	101,171,520	57.57	流動負債	21	34,866,691	19.84
現金	1101	101,161,330	57.56	應付款項	2102	34,866,691	19.84
銀行存款	110102	100,861,330	57.39	應付代收款	210203	34,778,097	19.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	62,329,041	35.46	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	88,594	0.05
銀行存款-保管金專	110102-2	38,044,357	21.65	其他負債	28	6,732,212	3.83
戶				什項負債	2801	6,732,212	3.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	487,932	0.28	存入保證金	280104	4,106,072	2.34
專戶				應付退休及離職金	280106	1,075,439	0.61
零用及週轉金	110103	300,000	0.17	應付代管資產	280107	1,550,701	0.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	134,150,738	76.33
預付款項	1108	10,190	0.01	淨資產	31	134,150,738	76.33
預付費用	110804	10,190	0.01	淨資產	3101	134,150,738	76.33
長期貸墊款及準備金	12	1,075,439	0.61	累積餘額	310101	96,640,134	54.99
準備金	1203	1,075,439	0.61	本期賸餘	310102	37,510,604	21.34

信託代理與保證資產

76,065

信託代理與保證負債

76,065

保管品

76,065

應付保管品

76,065

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110年1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	120301	1,075,439	0.61	合計：		175,749,641	
固定資產	14	70,047,230	39.86				
土地改良物	1402	9,828,871	5.59				
土地改良物	140201	12,255,450	6.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,426,579	-1.38				
機械及設備	1405	36,396,089	20.71				
機械及設備	140501	84,682,447	48.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,286,358	-27.47				
交通及運輸設備	1406	4,734,576	2.69				
交通及運輸設備	140601	8,716,578	4.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,982,002	-2.27				
雜項設備	1407	19,087,694	10.86				
雜項設備	140701	43,093,629	24.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,005,935	-13.66				
無形資產	16	1,552,871	0.88				

信託代理與保證資產

76,065

信託代理與保證負債

76,065

保管品

76,065

應付保管品

76,065

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110年1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		
無形資產	1601	1,552,871	0.88				
電腦軟體	160102	1,552,871	0.88				
其他資產	18	1,902,581	1.08				
什項資產	1801	1,902,581	1.08				
暫付及待結轉帳項	180105	351,880	0.20				
代管資產	180106	1,550,701	0.88				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,229,699	0.70				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	35,322	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	285,680	0.16				
合計：		175,749,641					

信託代理與保證資產

76,065

信託代理與保證負債

76,065

保管品

76,065

應付保管品

76,065

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。