

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2月28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	171,453,956	100.00	負債	2	36,048,541	21.03
流動資產	11	96,559,423	56.32	流動負債	21	29,308,153	17.09
現金	1101	96,549,233	56.31	應付款項	2102	29,308,153	17.09
銀行存款	110102	96,249,233	56.14	應付代收款	210203	29,308,153	17.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	63,156,124	36.84	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	32,605,177	19.02	其他負債	28	6,740,388	3.93
戶				什項負債	2801	6,740,388	3.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	487,932	0.28	存入保證金	280104	4,106,072	2.39
專戶				應付退休及離職金	280106	1,076,207	0.63
零用及週轉金	110103	300,000	0.17	應付代管資產	280107	1,558,109	0.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	135,405,415	78.97
預付款項	1108	10,190	0.01	淨資產	31	135,405,415	78.97
預付費用	110804	10,190	0.01	淨資產	3101	135,405,415	78.97
長期貸墊款及準備金	12	1,076,207	0.63	累積餘額	310101	96,640,134	56.37
準備金	1203	1,076,207	0.63	本期賸餘	310102	38,765,281	22.61

信託代理與保證資產

884,895

信託代理與保證負債

884,895

保管品

884,895

應付保管品

884,895

註：

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2月28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	1,076,207	0.63	合計：		171,453,956	
固定資產	14	70,266,230	40.98				
土地改良物	1402	9,828,871	5.73				
土地改良物	140201	12,255,450	7.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,426,579	-1.42				
機械及設備	1405	36,406,089	21.23				
機械及設備	140501	84,692,447	49.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,286,358	-28.16				
交通及運輸設備	1406	4,833,576	2.82				
交通及運輸設備	140601	8,815,578	5.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,982,002	-2.32				
雜項設備	1407	19,197,694	11.20				
雜項設備	140701	43,203,629	25.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,005,935	-14.00				
無形資產	16	1,672,871	0.98				
信託代理與保證資產		884,895		信託代理與保證負債		884,895	
保管品		884,895		應付保管品		884,895	

註：

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2月28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	1,672,871	0.98				
電腦軟體	160102	1,672,871	0.98				
其他資產	18	1,879,225	1.10				
什項資產	1801	1,879,225	1.10				
暫付及待結轉帳項	180105	321,116	0.19				
代管資產	180106	1,558,109	0.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,237,107	0.72				
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	0.17				
合計：		171,453,956					

信託代理與保證資產

884,895

信託代理與保證負債

884,895

保管品

884,895

應付保管品

884,895

註：