

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3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	190,123,353	100.00	負債	2	46,304,485	24.35
流動資產	11	114,868,030	60.42	流動負債	21	39,467,143	20.76
現金	1101	114,868,030	60.42	應付款項	2102	39,467,143	20.76
銀行存款	110102	114,568,030	60.26	應付代收款	210203	39,467,143	20.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	71,406,946	37.56	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	42,673,152	22.44	其他負債	28	6,837,342	3.60
戶				什項負債	2801	6,837,342	3.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	487,932	0.26	存入保證金	280104	4,203,072	2.21
專戶				應付退休及離職金	280106	1,076,901	0.57
零用及週轉金	110103	300,000	0.16	應付代管資產	280107	1,557,369	0.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	143,818,868	75.65
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	143,818,868	75.65
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	143,818,868	75.65
長期貸墊款及準備金	12	1,076,901	0.57	累積餘額	310101	96,640,134	50.83
準備金	1203	1,076,901	0.57	本期賸餘	310102	47,178,734	24.81

信託代理與保證資產 676,995

保管品 676,995

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 676,995

應付保管品 676,995

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3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	1,076,901	0.57	合計：		190,123,353	
固定資產	14	70,439,051	37.05				
土地改良物	1402	9,828,871	5.17				
土地改良物	140201	12,255,450	6.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,426,579	-1.28				
機械及設備	1405	36,478,910	19.19				
機械及設備	140501	84,644,250	44.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,165,340	-25.33				
交通及運輸設備	1406	4,833,576	2.54				
交通及運輸設備	140601	8,815,578	4.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,982,002	-2.09				
雜項設備	1407	19,297,694	10.15				
雜項設備	140701	43,303,629	22.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,005,935	-12.63				
無形資產	16	1,672,871	0.88				

信託代理與保證資產

676,995

信託代理與保證負債

676,995

保管品

676,995

應付保管品

676,995

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3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	1,672,871	0.88				
電腦軟體	160102	1,672,871	0.88				
其他資產	18	2,066,500	1.09				
什項資產	1801	2,066,500	1.09				
暫付及待結轉帳項	180105	509,131	0.27				
代管資產	180106	1,557,369	0.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,236,670	0.65				
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	285,377	0.15				
合計：		190,123,353					

信託代理與保證資產

676,995

信託代理與保證負債

676,995

保管品

676,995

應付保管品

676,995

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。