

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4月30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	211,636,568	100.00	負債	2	49,577,487	23.43
流動資產	11	135,173,275	63.87	流動負債	21	42,743,459	20.20
現金	1101	135,161,275	63.86	應付款項	2102	42,743,459	20.20
銀行存款	110102	134,861,275	63.72	應付代收款	210203	42,743,459	20.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	88,724,111	41.92	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	45,649,232	21.57	其他負債	28	6,834,028	3.23
戶				什項負債	2801	6,834,028	3.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	487,932	0.23	存入保證金	280104	4,206,072	1.99
專戶				應付退休及離職金	280106	1,077,669	0.51
零用及週轉金	110103	300,000	0.14	應付代管資產	280107	1,550,287	0.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	162,059,081	76.57
預付款項	1108	12,000	0.01	淨資產	31	162,059,081	76.57
預付費用	110804	12,000	0.01	淨資產	3101	162,059,081	76.57
長期貸墊款及準備金	12	1,077,669	0.51	累積餘額	310101	96,640,134	45.66
準備金	1203	1,077,669	0.51	本期賸餘	310102	65,418,947	30.91

信託代理與保證資產

469,095

信託代理與保證負債

469,095

保管品

469,095

應付保管品

469,095

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4月30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	1,077,669	0.51	合計：		211,636,568	
固定資產	14	71,241,722	33.66				
土地改良物	1402	9,828,871	4.64				
土地改良物	140201	12,255,450	5.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,426,579	-1.15				
機械及設備	1405	37,016,429	17.49				
機械及設備	140501	84,796,461	40.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,780,032	-22.58				
交通及運輸設備	1406	4,923,576	2.33				
交通及運輸設備	140601	8,905,578	4.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,982,002	-1.88				
雜項設備	1407	19,472,846	9.20				
雜項設備	140701	43,478,781	20.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,005,935	-11.34				
無形資產	16	1,781,248	0.84				

信託代理與保證資產

469,095

信託代理與保證負債

469,095

保管品

469,095

應付保管品

469,095

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4月30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	1,781,248	0.84				
電腦軟體	160102	1,781,248	0.84				
其他資產	18	2,362,654	1.12				
什項資產	1801	2,362,654	1.12				
暫付及待結轉帳項	180105	812,367	0.38				
代管資產	180106	1,550,287	0.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,229,588	0.58				
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	0.13				
合計：		211,636,568					

信託代理與保證資產

469,095

信託代理與保證負債

469,095

保管品

469,095

應付保管品

469,095

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。