

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6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	223,293,006	100.00	負債	2	56,741,465	25.41
流動資產	11	144,626,187	64.77	流動負債	21	49,250,270	22.06
現金	1101	144,367,507	64.65	應付款項	2102	49,250,270	22.06
銀行存款	110102	144,067,507	64.52	應付代收款	210203	49,250,270	22.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	91,830,533	41.13	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	51,773,805	23.19	其他負債	28	7,491,195	3.35
戶				什項負債	2801	7,491,195	3.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	463,169	0.21	存入保證金	280104	4,877,972	2.18
專戶				應付退休及離職金	280106	1,079,183	0.48
零用及週轉金	110103	300,000	0.13	應付代管資產	280107	1,534,040	0.69
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	166,551,541	74.59
預付款項	1108	258,680	0.12	淨資產	31	166,551,541	74.59
預付費用	110804	258,680	0.12	淨資產	3101	166,551,541	74.59
長期貸墊款及準備金	12	1,079,183	0.48	累積餘額	310101	96,640,134	43.28
準備金	1203	1,079,183	0.48	本期賸餘	310102	69,911,407	31.31

信託代理與保證資產

321,915

信託代理與保證負債

321,915

保管品

321,915

應付保管品

321,915

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6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	1,079,183	0.48	合計：		223,293,006	
固定資產	14	72,381,080	32.42				
土地改良物	1402	9,828,871	4.40				
土地改良物	140201	12,255,450	5.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,426,579	-1.09				
機械及設備	1405	37,349,542	16.73				
機械及設備	140501	84,980,180	38.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,630,638	-21.33				
交通及運輸設備	1406	5,003,576	2.24				
交通及運輸設備	140601	8,985,578	4.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,982,002	-1.78				
雜項設備	1407	20,199,091	9.05				
雜項設備	140701	44,178,794	19.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,979,703	-10.74				
無形資產	16	1,781,248	0.80				
信託代理與保證資產		321,915		信託代理與保證負債		321,915	
保管品		321,915		應付保管品		321,915	

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6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	0.80				
電腦軟體	160102	1,781,248	0.80				
其他資產	18	3,425,308	1.53				
什項資產	1801	3,425,308	1.53				
暫付及待結轉帳項	180105	1,891,268	0.85				
代管資產	180106	1,534,040	0.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,222,685	0.55				
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	276,033	0.12				
合計：		223,293,006					

信託代理與保證資產

321,915

信託代理與保證負債

321,915

保管品

321,915

應付保管品

321,915

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。