

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7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	222,553,327	100.00	負債	2	53,948,749	24.24
流動資產	11	143,720,947	64.58	流動負債	21	46,637,771	20.96
現金	1101	143,356,557	64.41	應付款項	2102	46,637,771	20.96
銀行存款	110102	143,056,557	64.28	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	93,503,194	42.01	應付代收款	210203	46,637,771	20.96
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	49,090,194	22.06	應付工程款	210206	0	0.00
戶				其他負債	28	7,310,978	3.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	463,169	0.21	什項負債	2801	7,310,978	3.29
專戶				存入保證金	280104	4,700,072	2.11
零用及週轉金	110103	300,000	0.13	應付退休及離職金	280106	1,079,929	0.49
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,530,977	0.69
預付款項	1108	364,390	0.16	淨資產	3	168,604,578	75.76
預付費用	110804	364,390	0.16	淨資產	31	168,604,578	75.76
長期貸墊款及準備金	12	1,079,929	0.49	淨資產	3101	168,604,578	75.76
準備金	1203	1,079,929	0.49	累積餘額	310101	96,640,134	43.42

信託代理與保證資產 28,050

保管品 28,050

信託代理與保證負債 28,050

應付保管品 28,050

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7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	1,079,929	0.49	本期賸餘	310102	71,964,444	32.34
固定資產	14	72,515,746	32.58	合計：		222,553,327	
土地改良物	1402	9,828,871	4.42				
土地改良物	140201	12,255,450	5.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,426,579	-1.09				
機械及設備	1405	37,411,542	16.81				
機械及設備	140501	85,042,180	38.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,630,638	-21.40				
交通及運輸設備	1406	5,003,576	2.25				
交通及運輸設備	140601	8,985,578	4.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,982,002	-1.79				
雜項設備	1407	20,271,757	9.11				
雜項設備	140701	44,251,460	19.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,979,703	-10.77				
無形資產	16	1,921,248	0.86				

信託代理與保證資產

28,050

信託代理與保證負債

28,050

保管品

28,050

應付保管品

28,050

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7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	1,921,248	0.86				
電腦軟體	160102	1,921,248	0.86				
其他資產	18	3,315,457	1.49				
什項資產	1801	3,315,457	1.49				
暫付及待結轉帳項	180105	1,784,480	0.80				
代管資產	180106	1,530,977	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	272,970	0.12				
合計：		222,553,327					

信託代理與保證資產

28,050

信託代理與保證負債

28,050

保管品

28,050

應付保管品

28,050

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。