

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8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	202,577,295	100.00	負債	2	47,161,383	23.28
流動資產	11	121,300,051	59.88	流動負債	21	39,825,497	19.66
現金	1101	120,963,661	59.71	應付款項	2102	39,825,497	19.66
銀行存款	110102	118,597,033	58.54	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	77,012,068	38.02	應付代收款	210203	39,825,497	19.66
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	41,121,796	20.30	應付工程款	210206	0	0.00
戶				其他負債	28	7,335,886	3.62
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	463,169	0.23	什項負債	2801	7,335,886	3.62
專戶				存入保證金	280104	4,725,472	2.33
零用及週轉金	110103	300,000	0.15	應付退休及離職金	280106	1,080,699	0.53
匯撥中現金	110104	2,066,628	1.02	應付代管資產	280107	1,529,715	0.76
預付款項	1108	336,390	0.17	淨資產	3	155,415,912	76.72
預付費用	110804	336,390	0.17	淨資產	31	155,415,912	76.72
長期貸墊款及準備金	12	1,080,699	0.53	淨資產	3101	155,415,912	76.72
準備金	1203	1,080,699	0.53	累積餘額	310101	96,640,134	47.71

信託代理與保證資產 1,164,900

保管品 1,164,900

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

應付保管品

1,164,900

1,164,900

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8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	1,080,699	0.53	本期賸餘	310102	58,775,778	29.01
固定資產	14	75,768,002	37.40	合計：		202,577,295	
土地改良物	1402	9,828,871	4.85				
土地改良物	140201	12,255,450	6.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,426,579	-1.20				
機械及設備	1405	39,996,648	19.74				
機械及設備	140501	87,595,606	43.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,598,958	-23.50				
交通及運輸設備	1406	5,003,576	2.47				
交通及運輸設備	140601	8,985,578	4.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,982,002	-1.97				
雜項設備	1407	20,938,907	10.34				
雜項設備	140701	44,918,610	22.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,979,703	-11.84				
無形資產	16	1,999,452	0.99				
信託代理與保證資產		1,164,900		信託代理與保證負債		1,164,900	
保管品		1,164,900		應付保管品		1,164,900	

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8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	1,999,452	0.99				
電腦軟體	160102	1,999,452	0.99				
其他資產	18	2,429,091	1.20				
什項資產	1801	2,429,091	1.20				
暫付及待結轉帳項	180105	899,376	0.44				
代管資產	180106	1,529,715	0.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,222,205	0.60				
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	272,188	0.13				
合計：		202,577,295					

信託代理與保證資產

1,164,900

信託代理與保證負債

1,164,900

保管品

1,164,900

應付保管品

1,164,900

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。