

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9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	219,327,248	100.00	負 債	2	51,812,038	23.62
流動資產	11	134,911,168	61.51	流動負債	21	44,891,433	20.47
現金	1101	134,864,220	61.49	應付款項	2102	44,891,433	20.47
銀行存款	110102	134,564,220	61.35	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	86,175,743	39.29	應付代收款	210203	44,891,433	20.47
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	47,925,308	21.85	應付工程款	210206	0	0.00
戶				其他負債	28	6,920,605	3.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	463,169	0.21	什項負債	2801	6,920,605	3.16
專戶				存入保證金	280104	4,327,472	1.97
零用及週轉金	110103	300,000	0.14	應付退休及離職金	280106	1,081,470	0.49
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,511,663	0.69
預付款項	1108	46,948	0.02	淨資產	3	167,515,210	76.38
預付費用	110804	46,948	0.02	淨資產	31	167,515,210	76.38
長期貸墊款及準備金	12	1,081,470	0.49	淨資產	3101	167,515,210	76.38
準備金	1203	1,081,470	0.49	累積餘額	310101	96,640,134	44.06

信託代理與保證資產 70,455

保管品 70,455

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 70,455

應付保管品 70,455

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9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	1,081,470	0.49	本期賸餘	310102	70,875,076	32.31
固定資產	14	78,993,067	36.02	合計：		219,327,248	
土地改良物	1402	9,828,871	4.48				
土地改良物	140201	12,255,450	5.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,426,579	-1.11				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	43,111,713	19.66				
機械及設備	140501	89,798,094	40.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,686,381	-21.29				
交通及運輸設備	1406	5,113,576	2.33				
交通及運輸設備	140601	9,095,578	4.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,982,002	-1.82				
雜項設備	1407	20,938,907	9.55				
雜項設備	140701	44,918,610	20.48				

信託代理與保證資產

70,455

信託代理與保證負債

70,455

保管品

70,455

應付保管品

70,455

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9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		
累計折舊-雜項設備	140702	-23,979,703	-10.93				
無形資產	16	1,999,452	0.91				
無形資產	1601	1,999,452	0.91				
電腦軟體	160102	1,999,452	0.91				
其他資產	18	2,342,091	1.07				
什項資產	1801	2,342,091	1.07				
暫付及待結轉帳項	180105	830,428	0.38				
代管資產	180106	1,511,663	0.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,211,031	0.55				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	35,197	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	265,435	0.12				
合計：		219,327,248					

信託代理與保證資產

70,455

信託代理與保證負債

70,455

保管品

70,455

應付保管品

70,455

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。