

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10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	196,303,844	100.00	負債	2	54,993,520	28.01
流動資產	11	111,125,380	56.61	流動負債	21	48,241,276	24.57
現金	1101	111,078,432	56.58	應付款項	2102	48,241,276	24.57
銀行存款	110102	110,778,432	56.43	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	59,289,898	30.20	應付代收款	210203	48,241,276	24.57
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	51,025,365	25.99	應付工程款	210206	0	0.00
戶				其他負債	28	6,752,244	3.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	463,169	0.24	什項負債	2801	6,752,244	3.44
專戶				存入保證金	280104	4,175,572	2.13
零用及週轉金	110103	300,000	0.15	應付退休及離職金	280106	1,082,216	0.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,494,456	0.76
預付款項	1108	46,948	0.02	淨資產	3	141,310,324	71.99
預付費用	110804	46,948	0.02	淨資產	31	141,310,324	71.99
長期貸墊款及準備金	12	1,082,216	0.55	淨資產	3101	141,310,324	71.99
準備金	1203	1,082,216	0.55	累積餘額	310101	96,640,134	49.23

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10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	1,082,216	0.55	本期賸餘	310102	44,670,190	22.76
固定資產	14	79,674,026	40.59	合計：		196,303,844	
土地改良物	1402	9,828,871	5.01				
土地改良物	140201	12,255,450	6.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,426,579	-1.24				
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	43,221,422	22.02				
機械及設備	140501	88,173,985	44.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,952,563	-22.90				
交通及運輸設備	1406	5,472,076	2.79				
交通及運輸設備	140601	9,454,078	4.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,982,002	-2.03				
雜項設備	1407	21,151,657	10.77				
雜項設備	140701	45,131,360	22.99				

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10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		
累計折舊-雜項設備	140702	-23,979,703	-12.22				
無形資產	16	1,999,452	1.02				
無形資產	1601	1,999,452	1.02				
電腦軟體	160102	1,999,452	1.02				
其他資產	18	2,422,770	1.23				
什項資產	1801	2,422,770	1.23				
暫付及待結轉帳項	180105	928,314	0.47				
代管資產	180106	1,494,456	0.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,206,166	0.61				
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	253,093	0.13				
合計：		196,303,844					

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。