

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11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	149,182,511	100.00	負債	2	40,855,934	27.39
流動資產	11	62,184,224	41.68	流動負債	21	34,268,760	22.97
現金	1101	61,936,894	41.52	應付款項	2102	34,268,760	22.97
銀行存款	110102	61,636,894	41.32	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,376,922	17.01	應付代收款	210203	34,268,760	22.97
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	35,736,803	23.96	應付工程款	210206	0	0.00
戶				其他負債	28	6,587,174	4.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	523,169	0.35	什項負債	2801	6,587,174	4.42
專戶				存入保證金	280104	4,030,672	2.70
零用及週轉金	110103	300,000	0.20	應付退休及離職金	280106	1,082,988	0.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,473,514	0.99
預付款項	1108	247,330	0.17	淨資產	3	108,326,577	72.61
預付費用	110804	247,330	0.17	淨資產	31	108,326,577	72.61
長期貸墊款及準備金	12	1,082,988	0.73	淨資產	3101	108,326,577	72.61
準備金	1203	1,082,988	0.73	累積餘額	310101	96,640,134	64.78

信託代理與保證資產

27,984

信託代理與保證負債

27,984

保管品

27,984

應付保管品

27,984

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11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	1,082,988	0.73	本期賸餘	310102	11,686,443	7.83
固定資產	14	80,349,893	53.86	合計：		149,182,511	
土地改良物	1402	9,828,871	6.59				
土地改良物	140201	12,255,450	8.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,426,579	-1.63				
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	43,481,178	29.15				
機械及設備	140501	87,825,344	58.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,344,166	-29.72				
交通及運輸設備	1406	5,472,076	3.67				
交通及運輸設備	140601	9,454,078	6.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,982,002	-2.67				
雜項設備	1407	21,567,768	14.46				
雜項設備	140701	45,547,471	30.53				

信託代理與保證資產

27,984

信託代理與保證負債

27,984

保管品

27,984

應付保管品

27,984

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11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	-16.07				
無形資產	16	2,052,432	1.38				
無形資產	1601	2,052,432	1.38				
電腦軟體	160102	2,052,432	1.38				
其他資產	18	3,512,974	2.35				
什項資產	1801	3,512,974	2.35				
暫付及待結轉帳項	180105	2,039,460	1.37				
代管資產	180106	1,473,514	0.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,190,245	0.80				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	33,792	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	249,477	0.17				
合計：		149,182,511					

信託代理與保證資產

27,984

信託代理與保證負債

27,984

保管品

27,984

應付保管品

27,984

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。