

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12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	122,579,813	100.00	負債	2	31,686,345	25.85
流動資產	11	53,217,335	43.41	流動負債	21	22,443,256	18.31
現金	1101	52,131,335	42.53	應付款項	2102	22,443,256	18.31
銀行存款	110102	52,131,335	42.53	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,687,965	21.77	應付代收款	210203	22,443,256	18.31
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	24,959,959	20.36	應付工程款	210206	0	0.00
戶				其他負債	28	9,243,089	7.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	483,411	0.39	什項負債	2801	9,243,089	7.54
專戶				存入保證金	280104	4,172,958	3.40
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,083,736	0.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,020,395	0.83
預付款項	1108	1,086,000	0.89	暫收及待結轉帳項	280108	2,966,000	2.42
預付費用	110804	1,086,000	0.89	淨資產	3	90,893,468	74.15
長期貸墊款及準備金	12	1,083,736	0.88	淨資產	31	90,893,468	74.15
準備金	1203	1,083,736	0.88	淨資產	3101	90,893,468	74.15

信託代理與保證資產

24,717

保管品

24,717

信託代理與保證負債

24,717

應付保管品

24,717

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12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	1,083,736	0.88	累積餘額	310101	96,640,134	78.84
固定資產	14	64,581,503	52.69	本期短絀	310103	-5,746,666	-4.69
土地改良物	1402	8,615,581	7.03	合計：		122,579,813	
土地改良物	140201	12,255,450	10.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,639,869	-2.97				
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	35,155,918	28.68				
機械及設備	140501	91,067,099	74.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-55,911,181	-45.61				
交通及運輸設備	1406	4,322,995	3.53				
交通及運輸設備	140601	9,513,078	7.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,190,083	-4.23				
雜項設備	1407	16,487,009	13.45				
雜項設備	140701	45,630,304	37.22				

信託代理與保證資產

24,717

信託代理與保證負債

24,717

保管品

24,717

應付保管品

24,717

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12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	-29,143,295	-23.77				
無形資產	16	1,504,000	1.23				
無形資產	1601	1,504,000	1.23				
電腦軟體	160102	1,504,000	1.23				
其他資產	18	2,193,239	1.79				
什項資產	1801	2,193,239	1.79				
暫付及待結轉帳項	180105	1,172,844	0.96				
代管資產	180106	1,020,395	0.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	764,866	0.62				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	33,792	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	221,737	0.18				
合計：		122,579,813					

信託代理與保證資產

24,717

信託代理與保證負債

24,717

保管品

24,717

應付保管品

24,717

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。