

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102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	885,995,402	100.00	負債	2	807,313,241	91.12
流動資產	11	130,734,357	14.76	流動負債	21	48,771,981	5.50
現金	111	130,715,310	14.75	應付款項	212	48,771,981	5.50
銀行存款	1112	130,485,310	14.73	應付代收款	2123	48,771,981	5.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	78,433,114	8.85	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	51,750,550	5.84	預收收入	2133	0	0.00
戶				其他負債	22	758,541,260	85.61
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	301,646	0.03	什項負債	221	758,541,260	85.61
專戶				存入保證金	2211	4,269,225	0.48
零用及週轉金	1113	230,000	0.03	應付退休及離職金	2213	1,503,688	0.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	752,768,347	84.96
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	78,682,161	8.88
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	78,682,161	8.88
預付款項	115	19,047	0.00	基金餘額	311	78,682,161	8.88
預付費用	1154	19,047	0.00	累積餘額	3111	0	0.00
信託代理與保證資產		2,090,160		信託代理與保證負債		2,090,160	
保管品		420,900		應付保管品		420,900	
保證品		1,669,260		應付保證品		1,669,260	

註：

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102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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,503,688	0.17	本期賸餘	3112	78,682,161	8.88
準備金	124	1,503,688	0.17	合計：		885,995,402	
退休及離職準備金	1241	1,503,688	0.17				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	753,757,357	85.07				
什項資產	131	753,757,357	85.07				
暫付及待結轉帳項	1315	989,010	0.11				
代管資產	1316	752,768,347	84.96				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	26.78				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	341,921,247	38.59				
代管資產-機械及設 備	1316-3	87,699,984	9.90				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	8,742,253	0.99				
代管資產-什項設備	1316-5	56,300,960	6.35				
信託代理與保證資產		2,090,160		信託代理與保證負債		2,090,160	
保管品		420,900		應付保管品		420,900	
保證品		1,669,260		應付保證品		1,669,260	

註：

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102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		
代管資產-土地改良物	1316-8	20,868,003	2.36				
合計：		885,995,402					

信託代理與保證資產	2,090,160	信託代理與保證負債	2,090,160
保管品	420,900	應付保管品	420,900
保證品	1,669,260	應付保證品	1,669,260
註：			