

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	864,146,195	100.00	負債	2	796,531,551	92.18
流動資產	11	109,530,093	12.67	流動負債	21	38,261,024	4.43
現金	111	109,351,123	12.65	應付款項	212	38,261,024	4.43
銀行存款	1112	109,121,123	12.63	應付代收款	2123	38,261,024	4.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	67,205,674	7.78	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	41,609,003	4.82	預收收入	2133	0	0.00
戶				其他負債	22	758,270,527	87.75
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	306,446	0.04	什項負債	221	758,270,527	87.75
專戶				存入保證金	2211	4,384,225	0.51
零用及週轉金	1113	230,000	0.03	應付退休及離職金	2213	1,517,216	0.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	752,369,086	87.07
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	67,614,644	7.82
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	67,614,644	7.82
預付款項	115	178,970	0.02	基金餘額	311	67,614,644	7.82
預付費用	1154	178,970	0.02	累積餘額	3111	0	0.00

信託代理與保證資產 1,893,510  
 保管品 224,250  
 保證品 1,669,260

信託代理與保證負債 1,893,510  
 應付保管品 224,250  
 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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,517,216	0.18	本期賸餘	3112	67,614,644	7.82
準備金	124	1,517,216	0.18	合計：		864,146,195	
退休及離職準備金	1241	1,517,216	0.18				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	753,098,886	87.15				
什項資產	131	753,098,886	87.15				
暫付及待結轉帳項	1315	729,800	0.08				
代管資產	1316	752,369,086	87.07				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	27.45				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	341,921,247	39.57				
代管資產-機械及設 備	1316-3	87,375,523	10.11				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	8,742,253	1.01				
代管資產-什項設備	1316-5	56,226,160	6.51				
信託代理與保證資產		1,893,510		信託代理與保證負債		1,893,510	
保管品		224,250		應付保管品		224,250	
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		
代管資產-土地改良物	1316-8	20,868,003	2.41				
合計：		864,146,195					

信託代理與保證資產

1,893,510

保管品

224,250

保證品

1,669,260

註：

信託代理與保證負債

1,893,510

應付保管品

224,250

應付保證品

1,669,260