

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	841,728,281	100.00	負債	2	782,382,389	92.95
流動資產	11	86,690,976	10.30	流動負債	21	23,268,549	2.76
現金	111	86,690,976	10.30	應付款項	212	23,268,549	2.76
銀行存款	1112	86,690,976	10.30	應付代收款	2123	23,223,299	2.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	59,391,142	7.06	應付費用	2125	45,250	0.01
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	26,993,199	3.21	預收收入	2133	0	0.00
戶				其他負債	22	759,113,840	90.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	306,635	0.04	什項負債	221	759,113,840	90.19
專戶				存入保證金	2211	4,076,535	0.48
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,530,702	0.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	753,506,603	89.52
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	59,345,892	7.05
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	59,345,892	7.05
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	59,345,892	7.05
預付費用	1154	0	0.00	累積賸餘	3111	59,345,892	7.05

信託代理與保證資產 1,795,710

保管品 126,450

保證品 1,669,260

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,795,710

126,450

1,669,260

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,530,702	0.18	合計：		841,728,281	
準備金	124	1,530,702	0.18				
退休及離職準備金	1241	1,530,702	0.18				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	753,506,603	89.52				
什項資產	131	753,506,603	89.52				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	753,506,603	89.52				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	28.18				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	343,268,964	40.78				
代管資產-機械及設 備	1316-3	87,340,523	10.38				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	8,742,253	1.04				
代管資產-什項設備	1316-5	56,050,960	6.66				
信託代理與保證資產		1,795,710		信託代理與保證負債		1,795,710	
保管品		126,450		應付保管品		126,450	
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		
代管資產-土地改良物	1316-8	20,868,003	2.48				
合計：		841,728,281					

信託代理與保證資產

1,795,710

保管品

126,450

保證品

1,669,260

註：

信託代理與保證負債

1,795,710

應付保管品

126,450

應付保證品

1,669,260