

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1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 | 828,503,409 | 100.00 | 負債 | 2 | 775,629,328 | 93.62 |
| 流動資產 | 11 | 72,346,548 | 8.73 | 流動負債 | 21 | 15,102,242 | 1.82 |
| 現金 | 111 | 72,316,548 | 8.73 | 應付款項 | 212 | 15,102,242 | 1.82 |
| 銀行存款 | 1112 | 24,455,659 | 2.95 | 應付代收款 | 2123 | 15,072,242 | 1.82 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 5,013,192 | 0.61 | 應付費用 | 2125 | 30,000 | 0.00 |
| 存款 | | | | 預收款項 | 213 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 19,442,467 | 2.35 | 預收收入 | 2133 | 0 | 0.00 |
| 戶 | | | | 其他負債 | 22 | 760,527,086 | 91.80 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 230,000 | 0.03 | 什項負債 | 221 | 760,527,086 | 91.80 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 47,630,889 | 5.75 | 存入保證金 | 2211 | 4,370,225 | 0.53 |
| 應收款項 | 113 | 30,000 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,382,962 | 0.17 |
| 其他應收款 | 113Y | 30,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 754,773,899 | 91.10 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 1,382,962 | 0.17 | 基金餘額 | 3 | 52,874,081 | 6.38 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 31 | 52,874,081 | 6.38 |
| 準備金 | 124 | 1,382,962 | 0.17 | 基金餘額 | 311 | 52,874,081 | 6.38 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 1,382,962 | 0.17 | 累積餘額 | 3111 | 0 | 0.00 |

信託代理與保證資產 1,925,680

保證品 1,925,680

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,925,680

1,925,680

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1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 | | |
| 其他準備金 | 124Y | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 52,874,081 | 6.38 |
| 其他資產 | 13 | 754,773,899 | 91.10 | 合計： | | 828,503,409 | |
| 什項資產 | 131 | 754,773,899 | 91.10 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 754,773,899 | 91.10 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 237,235,900 | 28.63 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 341,921,247 | 41.27 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 88,819,086 | 10.72 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 8,742,253 | 1.06 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 57,187,410 | 6.90 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 20,868,003 | 2.52 | | | | |
| 合計： | | 828,503,409 | | | | | |

信託代理與保證資產

1,925,680

信託代理與保證負債

1,925,680

保證品

1,925,680

應付保證品

1,925,680

註：