

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2月28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	854,344,881	100.00	負債	2	801,476,144	93.81
流動資產	11	98,174,634	11.49	流動負債	21	40,973,672	4.80
現金	111	98,144,634	11.49	應付款項	212	40,973,672	4.80
銀行存款	1112	97,914,634	11.46	應付代收款	2123	40,943,672	4.79
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	52,638,737	6.16	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	45,275,897	5.30	預收收入	2133	0	0.00
戶				其他負債	22	760,502,472	89.02
零用及週轉金	1113	230,000	0.03	什項負債	221	760,502,472	89.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	4,332,225	0.51
應收款項	113	30,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,396,348	0.16
其他應收款	113Y	30,000	0.00	應付代管資產	2214	754,773,899	88.35
投資、長期應收款項、貸	12	1,396,348	0.16	基金餘額	3	52,868,737	6.19
墊款及準備金				基金餘額	31	52,868,737	6.19
準備金	124	1,396,348	0.16	基金餘額	311	52,868,737	6.19
退休及離職準備金	1241	1,396,348	0.16	累積餘額	3111	0	0.00
信託代理與保證資產		2,508,280		信託代理與保證負債		2,508,280	
保管品		582,600		應付保管品		582,600	
保證品		1,925,680		應付保證品		1,925,680	

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2月28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	52,868,737	6.19
其他資產	13	754,773,899	88.35	合計：		854,344,881	
什項資產	131	754,773,899	88.35				
代管資產	1316	754,773,899	88.35				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	27.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	341,921,247	40.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	88,819,086	10.40				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,742,253	1.02				
代管資產-什項設備	1316-5	57,187,410	6.69				
代管資產-土地改良物	1316-8	20,868,003	2.44				
合計：		854,344,881					
信託代理與保證資產		2,508,280		信託代理與保證負債		2,508,280	
保管品		582,600		應付保管品		582,600	
保證品		1,925,680		應付保證品		1,925,680	
註：							