

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3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	853,462,708	100.00	負債	2	797,552,459	93.45
流動資產	11	97,053,491	11.37	流動負債	21	37,284,891	4.37
現金	111	97,040,691	11.37	應付款項	212	37,284,891	4.37
銀行存款	1112	96,810,691	11.34	應付代收款	2123	37,284,891	4.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	55,667,449	6.52	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	41,142,242	4.82	預收收入	2133	0	0.00
戶				其他負債	22	760,267,568	89.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,000	0.00	什項負債	221	760,267,568	89.08
專戶				存入保證金	2211	4,402,225	0.52
零用及週轉金	1113	230,000	0.03	應付退休及離職金	2213	1,409,594	0.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	754,455,749	88.40
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	55,910,249	6.55
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	55,910,249	6.55
預付款項	115	12,800	0.00	基金餘額	311	55,910,249	6.55
預付費用	1154	12,800	0.00	累積餘額	3111	0	0.00
信託代理與保證資產		2,507,080		信託代理與保證負債		2,507,080	
保管品		581,400		應付保管品		581,400	
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3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	1,409,594	0.17	本期賸餘	3112	55,910,249	6.55
準備金	124	1,409,594	0.17	合計：		853,462,708	
退休及離職準備金	1241	1,409,594	0.17				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	754,999,623	88.46				
什項資產	131	754,999,623	88.46				
暫付及待結轉帳項	1315	543,874	0.06				
代管資產	1316	754,455,749	88.40				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	27.80				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	341,921,247	40.06				
代管資產-機械及設 備	1316-3	88,771,186	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	56,917,160	6.67				
信託代理與保證資產		2,507,080		信託代理與保證負債		2,507,080	
保管品		581,400		應付保管品		581,400	
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3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	2.45				
合計：		853,462,708					

信託代理與保證資產

2,507,080

保管品

581,400

保證品

1,925,680

註：

信託代理與保證負債

2,507,080

應付保管品

581,400

應付保證品

1,925,680