

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4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	849,818,570	100.00	負債	2	790,631,984	93.04
流動資產	11	94,314,813	11.10	流動負債	21	30,919,260	3.64
現金	111	94,261,593	11.09	應付款項	212	30,919,260	3.64
銀行存款	1112	94,031,593	11.06	應付代收款	2123	30,919,260	3.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	58,903,366	6.93	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	35,127,227	4.13	預收收入	2133	0	0.00
戶				其他負債	22	759,712,724	89.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,000	0.00	什項負債	221	759,712,724	89.40
專戶				存入保證金	2211	4,464,225	0.53
零用及週轉金	1113	230,000	0.03	應付退休及離職金	2213	1,428,760	0.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	753,819,739	88.70
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	59,186,586	6.96
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	59,186,586	6.96
預付款項	115	53,220	0.01	基金餘額	311	59,186,586	6.96
預付費用	1154	53,220	0.01	累積餘額	3111	0	0.00

信託代理與保證資產 1,994,160

保管品 324,900

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

1,994,160

324,900

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4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	1,428,760	0.17	本期賸餘	3112	59,186,586	6.96
準備金	124	1,428,760	0.17	合計：		849,818,570	
退休及離職準備金	1241	1,428,760	0.17				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	754,074,997	88.73				
什項資產	131	754,074,997	88.73				
暫付及待結轉帳項	1315	255,258	0.03				
代管資產	1316	753,819,739	88.70				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	27.92				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	341,921,247	40.23				
代管資產-機械及設 備	1316-3	88,267,576	10.39				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	8,742,253	1.03				
代管資產-什項設備	1316-5	56,784,760	6.68				
信託代理與保證資產		1,994,160		信託代理與保證負債		1,994,160	
保管品		324,900		應付保管品		324,900	
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4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	2.46				
合計：		849,818,570					

信託代理與保證資產

1,994,160

保管品

324,900

保證品

1,669,260

註：

信託代理與保證負債

1,994,160

應付保管品

324,900

應付保證品

1,669,260