

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5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	840,266,426	100.00	負債	2	784,744,477	93.39
流動資產	11	84,627,382	10.07	流動負債	21	25,326,834	3.01
現金	111	84,586,962	10.07	應付款項	212	25,326,834	3.01
銀行存款	1112	84,356,962	10.04	應付代收款	2123	25,326,834	3.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	55,251,529	6.58	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	29,104,433	3.46	預收收入	2133	0	0.00
戶				其他負債	22	759,417,643	90.38
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,000	0.00	什項負債	221	759,417,643	90.38
專戶				存入保證金	2211	4,411,225	0.52
零用及週轉金	1113	230,000	0.03	應付退休及離職金	2213	1,445,784	0.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	753,560,634	89.68
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	55,521,949	6.61
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	55,521,949	6.61
預付款項	115	40,420	0.00	基金餘額	311	55,521,949	6.61
預付費用	1154	40,420	0.00	累積餘額	3111	0	0.00

信託代理與保證資產 1,864,560

保管品 195,300

保證品 1,669,260

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 195,300

應付保證品 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5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	1,445,784	0.17	本期賸餘	3112	55,521,949	6.61
準備金	124	1,445,784	0.17	合計：		840,266,426	
退休及離職準備金	1241	1,445,784	0.17				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	754,193,260	89.76				
什項資產	131	754,193,260	89.76				
暫付及待結轉帳項	1315	632,626	0.08				
代管資產	1316	753,560,634	89.68				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	28.23				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	341,921,247	40.69				
代管資產-機械及設 備	1316-3	88,008,471	10.47				
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	56,784,760	6.76				
信託代理與保證資產		1,864,560		信託代理與保證負債		1,864,560	
保管品		195,300		應付保管品		195,300	
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5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：		840,266,426					

信託代理與保證資產

1,864,560

保管品

195,300

保證品

1,669,260

註：

信託代理與保證負債

1,864,560

應付保管品

195,300

應付保證品

1,669,260