

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6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	841,097,081	100.00	負債	2	787,230,045	93.60
流動資產	11	85,620,767	10.18	流動負債	21	28,055,806	3.34
現金	111	85,594,267	10.18	應付款項	212	28,055,806	3.34
銀行存款	1112	85,364,267	10.15	應付代收款	2123	28,055,806	3.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	53,610,536	6.37	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	31,746,885	3.77	預收收入	2133	0	0.00
戶				其他負債	22	759,174,239	90.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,846	0.00	什項負債	221	759,174,239	90.26
專戶				存入保證金	2211	4,260,225	0.51
零用及週轉金	1113	230,000	0.03	應付退休及離職金	2213	1,462,880	0.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	753,451,134	89.58
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	53,867,036	6.40
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	53,867,036	6.40
預付款項	115	26,500	0.00	基金餘額	311	53,867,036	6.40
預付費用	1154	26,500	0.00	累積餘額	3111	0	0.00

信託代理與保證資產 1,797,960
 保管品 128,700
 保證品 1,669,260

信託代理與保證負債 1,797,960
 應付保管品 128,700
 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6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	1,462,880	0.17	本期賸餘	3112	53,867,036	6.40
準備金	124	1,462,880	0.17	合計：		841,097,081	
退休及離職準備金	1241	1,462,880	0.17				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	754,013,434	89.65				
什項資產	131	754,013,434	89.65				
暫付及待結轉帳項	1315	562,300	0.07				
代管資產	1316	753,451,134	89.58				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	28.21				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	341,921,247	40.65				
代管資產-機械及設 備	1316-3	88,008,471	10.46				
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	56,675,260	6.74				
信託代理與保證資產		1,797,960		信託代理與保證負債		1,797,960	
保管品		128,700		應付保管品		128,700	
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6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	2.48				
合計：		841,097,081					

信託代理與保證資產

1,797,960

保管品

128,700

保證品

1,669,260

註：

信託代理與保證負債

1,797,960

應付保管品

128,700

應付保證品

1,669,260