

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8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	872,390,517	100.00	負債	2	799,350,315	91.63
流動資產	11	116,925,888	13.40	流動負債	21	40,238,861	4.61
現金	111	116,923,558	13.40	應付款項	212	40,238,861	4.61
銀行存款	1112	116,693,558	13.38	應付代收款	2123	40,238,861	4.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	72,807,872	8.35	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	43,878,840	5.03	預收收入	2133	0	0.00
戶				其他負債	22	759,111,454	87.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,846	0.00	什項負債	221	759,111,454	87.02
專戶				存入保證金	2211	4,204,225	0.48
零用及週轉金	1113	230,000	0.03	應付退休及離職金	2213	1,497,082	0.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	753,410,147	86.36
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	73,040,202	8.37
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	73,040,202	8.37
預付款項	115	2,330	0.00	基金餘額	311	73,040,202	8.37
預付費用	1154	2,330	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8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	1,497,082	0.17	本期賸餘	3112	73,040,202	8.37
準備金	124	1,497,082	0.17	合計：		872,390,517	
退休及離職準備金	1241	1,497,082	0.17				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	753,967,547	86.43				
什項資產	131	753,967,547	86.43				
暫付及待結轉帳項	1315	557,400	0.06				
代管資產	1316	753,410,147	86.36				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	27.19				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	341,921,247	39.19				
代管資產-機械及設 備	1316-3	87,967,484	10.08				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	8,742,253	1.00				
代管資產-什項設備	1316-5	56,675,260	6.50				
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8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	2.39				
合計：		872,390,517					

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