

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9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	891,305,268	100.00	負債	2	821,110,223	92.12
流動資產	11	135,616,382	15.22	流動負債	21	61,945,211	6.95
現金	111	135,578,552	15.21	應付款項	212	61,945,211	6.95
銀行存款	1112	135,348,552	15.19	應付代收款	2123	61,945,211	6.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	69,927,215	7.85	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	65,414,491	7.34	預收收入	2133	0	0.00
戶				其他負債	22	759,165,012	85.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,846	0.00	什項負債	221	759,165,012	85.17
專戶				存入保證金	2211	4,374,225	0.49
零用及週轉金	1113	230,000	0.03	應付退休及離職金	2213	1,514,240	0.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	753,276,547	84.51
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	70,195,045	7.88
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	70,195,045	7.88
預付款項	115	37,830	0.00	基金餘額	311	70,195,045	7.88
預付費用	1154	37,830	0.00	累積餘額	3111	0	0.00

信託代理與保證資產 2,379,960

保管品 710,700

保證品 1,669,260

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 710,700

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9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	1,514,240	0.17	本期賸餘	3112	70,195,045	7.88
準備金	124	1,514,240	0.17	合計：		891,305,268	
退休及離職準備金	1241	1,514,240	0.17				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	754,174,646	84.61				
什項資產	131	754,174,646	84.61				
暫付及待結轉帳項	1315	898,099	0.10				
代管資產	1316	753,276,547	84.51				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	26.62				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	341,921,247	38.36				
代管資產-機械及設 備	1316-3	87,908,684	9.86				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	8,742,253	0.98				
代管資產-什項設備	1316-5	56,600,460	6.35				
信託代理與保證資產		2,379,960		信託代理與保證負債		2,379,960	
保管品		710,700		應付保管品		710,700	
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9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	2.34				
合計：		891,305,268					

信託代理與保證資產	2,379,960	信託代理與保證負債	2,379,960
保管品	710,700	應付保管品	710,700
保證品	1,669,260	應付保證品	1,669,260
註：			