

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7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	843,442,754	100.00	負債	2	789,461,638	93.60
流動資產	11	88,231,285	10.46	流動負債	21	29,607,322	3.51
現金	111	88,204,785	10.46	應付款項	212	29,607,322	3.51
銀行存款	1112	87,974,785	10.43	應付代收款	2123	29,607,322	3.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	53,724,616	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	34,243,323	4.06	預收收入	2133	0	0.00
戶				其他負債	22	759,854,316	90.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,846	0.00	什項負債	221	759,854,316	90.09
專戶				存入保證金	2211	4,947,225	0.59
零用及週轉金	1113	230,000	0.03	應付退休及離職金	2213	1,479,944	0.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	753,427,147	89.33
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	53,981,116	6.40
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	53,981,116	6.40
預付款項	115	26,500	0.00	基金餘額	311	53,981,116	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

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,797,960

128,700

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7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	1,479,944	0.18	本期賸餘	3112	53,981,116	6.40
準備金	124	1,479,944	0.18	合計：		843,442,754	
退休及離職準備金	1241	1,479,944	0.18				
其他準備金	124Y	0	0.00				
其他資產	13	753,731,525	89.36				
什項資產	131	753,731,525	89.36				
暫付及待結轉帳項	1315	304,378	0.04				
代管資產	1316	753,427,147	89.33				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	28.13				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	341,921,247	40.54				
代管資產-機械及設 備	1316-3	87,984,484	10.43				
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	6.72				
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7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	2.47				
合計：		843,442,754					

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