

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資產	841,728,281	100.00	0	0.00	841,728,281	0.00
11 流動資產	86,690,976	10.30	0	0.00	86,690,976	0.00
111 現金	86,690,976	10.30	0	0.00	86,690,976	0.00
1112 銀行存款	86,690,976	10.30	0	0.00	86,690,976	0.00
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	59,391,142	7.06	0	0.00	59,391,142	0.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶	26,993,199	3.21	0	0.00	26,993,199	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	306,635	0.04	0	0.00	306,635	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114 匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,530,702	0.18	0	0.00	1,530,702	0.00
124 準備金	1,530,702	0.18	0	0.00	1,530,702	0.00
1241 退休及離職準備金	1,530,702	0.18	0	0.00	1,530,702	0.00
124Y 其他準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	753,506,603	89.52	0	0.00	753,506,603	0.00
131 什項資產	753,506,603	89.52	0	0.00	753,506,603	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	753,506,603	89.52	0	0.00	753,506,603	0.00
1316-1 代管資產-土地	237,235,900	28.18	0	0.00	237,235,900	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	343,268,964	40.78	0	0.00	343,268,964	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	87,340,523	10.38	0	0.00	87,340,523	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	8,742,253	1.04	0	0.00	8,742,253	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	56,050,960	6.66	0	0.00	56,050,960	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	20,868,003	2.48	0	0.00	20,868,003	0.00
資產合計	841,728,281	100.00	0	0.00	841,728,281	0.00
2 負債	782,382,389	92.95	0	0.00	782,382,389	0.00
21 流動負債	23,268,549	2.76	0	0.00	23,268,549	0.00
212 應付款項	23,268,549	2.76	0	0.00	23,268,549	0.00
2123 應付代收款	23,223,299	2.76	0	0.00	23,223,299	0.00
2125 應付費用	45,250	0.01	0	0.00	45,250	0.00
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	1,795,710		信託代理與保證負債		1,795,710	
保管品	126,450		應付保管品		126,450	
保證品	1,669,260		應付保證品		1,669,260	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券；保證品係廠商繳交銀行保證書。

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
22	其他負債	759,113,840	90.19	0	0.00	759,113,840	0.00
221	什項負債	759,113,840	90.19	0	0.00	759,113,840	0.00
2211	存入保證金	4,076,535	0.48	0	0.00	4,076,535	0.00
2213	應付退休及離職金	1,530,702	0.18	0	0.00	1,530,702	0.00
2214	應付代管資產	753,506,603	89.52	0	0.00	753,506,603	0.00
3	基金餘額	59,345,892	7.05	0	0.00	59,345,892	0.00
31	基金餘額	59,345,892	7.05	0	0.00	59,345,892	0.00
311	基金餘額	59,345,892	7.05	0	0.00	59,345,892	0.00
3111	累積餘額	59,345,892	7.05	0	0.00	59,345,892	0.00
	負債及基金餘額合計	841,728,281	100.00	0	0.00	841,728,281	0.00

信託代理與保證資產	1,795,710	信託代理與保證負債	1,795,710
保管品	126,450	應付保管品	126,450
保證品	1,669,260	應付保證品	1,669,260

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券；保證品係廠商繳交銀行保證書。