

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103年10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	858,928,698	100.00	負債	2	783,986,419	91.27
流動資產	11	108,971,568	12.69	流動負債	21	29,940,820	3.49
現金	111	108,947,908	12.68	應付款項	212	29,940,820	3.49
銀行存款	1112	108,683,908	12.65	應付代收款	2123	29,940,820	3.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	74,654,619	8.69	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	754,045,599	87.79
銀行存款-保管金專	1112-2	33,709,967	3.92	什項負債	221	754,045,599	87.79
戶				存入保證金	2211	4,509,039	0.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	319,322	0.04	應付退休及離職金	2213	853,548	0.10
專戶				應付代管資產	2214	748,683,012	87.16
零用及週轉金	1113	264,000	0.03	基金餘額	3	74,942,279	8.73
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	74,942,279	8.73
預付款項	115	23,660	0.00	基金餘額	311	74,942,279	8.73
預付費用	1154	23,660	0.00	累積餘額	3111	59,345,892	6.91
投資、長期應收款項、貸	12	853,548	0.10	本期騰餘	3112	15,596,387	1.82
墊款及準備金				合計：		858,928,698	
準備金	124	853,548	0.10				
信託代理與保證資產		2,008,410		信託代理與保證負債		2,008,410	
保管品		339,150		應付保管品		339,150	
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定存單。

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103年10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		
退休及離職準備金	1241	853,548	0.10				
其他資產	13	749,103,582	87.21				
什項資產	131	749,103,582	87.21				
暫付及待結轉帳項	1315	420,570	0.05				
代管資產	1316	748,683,012	87.16				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	27.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	345,208,874	40.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	83,954,797	9.77				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,971,096	0.93				
代管資產-什項設備	1316-5	53,444,342	6.22				
代管資產-土地改良物	1316-8	20,868,003	2.43				
合計：		858,928,698					

信託代理與保證資產

2,008,410

保管品

339,150

保證品

1,669,260

信託代理與保證負債

2,008,410

應付保管品

339,150

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定存單。