

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12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	229,185,475	100.00	負債	2	168,518,691	73.53
流動資產	11	87,152,011	38.03	流動負債	21	22,837,545	9.96
現金	111	87,152,011	38.03	應付款項	212	22,837,545	9.96
銀行存款	1112	87,152,011	38.03	應付代收款	2123	22,837,545	9.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	60,666,784	26.47	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	145,681,146	63.56
銀行存款-保管金專	1112-2	26,238,723	11.45	什項負債	221	145,681,146	63.56
戶				存入保證金	2211	4,060,229	1.77
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	246,504	0.11	應付退休及離職金	2213	890,986	0.39
專戶				應付代管資產	2214	140,729,931	61.40
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	60,666,784	26.47
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	60,666,784	26.47
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	60,666,784	26.47
預付費用	1154	0	0.00	累積賸餘	3111	60,666,784	26.47
投資、長期應收款項、貸	12	890,986	0.39	合計：		229,185,475	
墊款及準備金							
準備金	124	890,986	0.39				

信託代理與保證資產

795,600

保管品

26,340

保證品

769,260

信託代理與保證負債

795,600

應付保管品

26,340

應付保證品

769,260

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12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	890,986	0.39				
其他資產	13	141,142,478	61.58				
什項資產	131	141,142,478	61.58				
暫付及待結轉帳項	1315	412,547	0.18				
代管資產	1316	140,729,931	61.40				
代管資產-土地	1316-1	0	0.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	0	0.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	82,598,131	36.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,740,918	3.38				
代管資產-什項設備	1316-5	50,390,882	21.99				
代管資產-土地改良物	1316-8	0	0.00				
合計：		229,185,475					

信託代理與保證資產

795,600

保管品

26,340

保證品

769,260

信託代理與保證負債

795,600

應付保管品

26,340

應付保證品

769,260

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。