

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1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      | 832,236,090 | 100.00 | 負債       | 2    | 770,844,466 | 92.62 |
| 流動資產        | 11     | 78,037,359  | 9.38   | 流動負債     | 21   | 12,601,986  | 1.51  |
| 現金          | 111    | 75,724,898  | 9.10   | 應付款項     | 212  | 12,601,986  | 1.51  |
| 銀行存款        | 1112   | 75,460,898  | 9.07   | 應付代收款    | 2123 | 12,601,986  | 1.51  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 58,815,163  | 7.07   | 應付費用     | 2125 | 0           | 0.00  |
| 存款          |        |             |        | 其他負債     | 22   | 758,242,480 | 91.11 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 16,418,100  | 1.97   | 什項負債     | 221  | 758,242,480 | 91.11 |
| 戶           |        |             |        | 存入保證金    | 2211 | 4,043,749   | 0.49  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 227,635     | 0.03   | 應付退休及離職金 | 2213 | 835,000     | 0.10  |
| 專戶          |        |             |        | 應付代管資產   | 2214 | 753,363,731 | 90.52 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 264,000     | 0.03   | 基金餘額     | 3    | 61,391,624  | 7.38  |
| 預付款項        | 115    | 2,312,461   | 0.28   | 基金餘額     | 31   | 61,391,624  | 7.38  |
| 預付費用        | 1154   | 2,312,461   | 0.28   | 基金餘額     | 311  | 61,391,624  | 7.38  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 835,000     | 0.10   | 累積餘額     | 3111 | 59,345,892  | 7.13  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 本期賸餘     | 3112 | 2,045,732   | 0.25  |
| 準備金         | 124    | 835,000     | 0.10   | 合計：      |      | 832,236,090 |       |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 835,000     | 0.10   |          |      |             |       |

信託代理與保證資產 1,669,350

保管品 90

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,669,350

90

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103年1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 |    |   |
| 其他資產         | 13     | 753,363,731 | 90.52 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 753,363,731 | 90.52 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 0           | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 753,363,731 | 90.52 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 237,235,900 | 28.51 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 343,268,964 | 41.25 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 87,324,851  | 10.49 |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 8,742,253   | 1.05  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 55,923,760  | 6.72  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 20,868,003  | 2.51  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 832,236,090 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,669,350

保管品

90

保證品

1,669,260

信託代理與保證負債

1,669,350

應付保管品

90

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。