

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2月28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	866,727,495	100.00	負債	2	802,766,312	92.62
流動資產	11	112,452,306	12.97	流動負債	21	44,515,154	5.14
現金	111	110,160,425	12.71	應付款項	212	44,515,154	5.14
銀行存款	1112	109,896,425	12.68	應付代收款	2123	44,515,154	5.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	61,405,302	7.08	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	758,251,158	87.48
銀行存款-保管金專	1112-2	48,263,488	5.57	什項負債	221	758,251,158	87.48
戶				存入保證金	2211	4,043,749	0.47
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	227,635	0.03	應付退休及離職金	2213	843,678	0.10
專戶				應付代管資產	2214	753,363,731	86.92
零用及週轉金	1113	264,000	0.03	基金餘額	3	63,961,183	7.38
預付款項	115	2,291,881	0.26	基金餘額	31	63,961,183	7.38
預付費用	1154	2,291,881	0.26	基金餘額	311	63,961,183	7.38
投資、長期應收款項、貸	12	843,678	0.10	累積餘額	3111	59,345,892	6.85
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,615,291	0.53
準備金	124	843,678	0.10	合計：		866,727,495	
退休及離職準備金	1241	843,678	0.10				
信託代理與保證資產		2,018,100		信託代理與保證負債		2,018,100	
保管品		348,840		應付保管品		348,840	
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2月28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	753,431,511	86.93				
什項資產	131	753,431,511	86.93				
暫付及待結轉帳項	1315	67,780	0.01				
代管資產	1316	753,363,731	86.92				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	27.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	343,268,964	39.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	87,324,851	10.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,742,253	1.01				
代管資產-什項設備	1316-5	55,923,760	6.45				
代管資產-土地改良物	1316-8	20,868,003	2.41				
合計：		866,727,495					

信託代理與保證資產

2,018,100

保管品

348,840

保證品

1,669,260

信託代理與保證負債

2,018,100

應付保管品

348,840

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。