

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3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	902,591,795	100.00	負債	2	838,564,544	92.91
流動資產	11	148,669,896	16.47	流動負債	21	80,612,818	8.93
現金	111	146,333,215	16.21	應付款項	212	80,612,818	8.93
銀行存款	1112	146,069,215	16.18	應付代收款	2123	80,612,818	8.93
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	61,426,570	6.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	84,415,010	9.35	其他負債	22	757,951,726	83.98
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	227,635	0.03	什項負債	221	757,951,726	83.98
零用及週轉金	1113	264,000	0.03	存入保證金	2211	4,177,749	0.46
預付款項	115	2,336,681	0.26	應付退休及離職金	2213	855,944	0.09
預付費用	1154	2,336,681	0.26	應付代管資產	2214	752,918,033	83.42
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	855,944	0.09	基金餘額	3	64,027,251	7.09
準備金	124	855,944	0.09	基金餘額	31	64,027,251	7.09
退休及離職準備金	1241	855,944	0.09	基金餘額	311	64,027,251	7.09
				累積餘額	3111	59,345,892	6.58
				本期賸餘	3112	4,681,359	0.52
				合計：		902,591,795	
信託代理與保證資產		2,288,400		信託代理與保證負債		2,288,400	
保管品		619,140		應付保管品		619,140	
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3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	753,065,955	83.43				
什項資產	131	753,065,955	83.43				
暫付及待結轉帳項	1315	147,922	0.02				
代管資產	1316	752,918,033	83.42				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	26.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	343,268,964	38.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	86,879,153	9.63				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,742,253	0.97				
代管資產-什項設備	1316-5	55,923,760	6.20				
代管資產-土地改良物	1316-8	20,868,003	2.31				
合計：		902,591,795					

信託代理與保證資產

2,288,400

保管品

619,140

保證品

1,669,260

信託代理與保證負債

2,288,400

應付保管品

619,140

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。