

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4月30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	909,297,418	100.00	負債	2	841,721,165	92.57
流動資產	11	156,227,225	17.18	流動負債	21	84,782,487	9.32
現金	111	153,935,344	16.93	應付款項	212	84,782,487	9.32
銀行存款	1112	153,671,344	16.90	應付代收款	2123	84,782,487	9.32
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	65,020,372	7.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	88,430,037	9.73	其他負債	22	756,938,678	83.24
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	220,935	0.02	什項負債	221	756,938,678	83.24
零用及週轉金	1113	264,000	0.03	存入保證金	2211	4,460,749	0.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	868,718	0.10
預付款項	115	2,291,881	0.25	應付代管資產	2214	751,609,211	82.66
預付費用	1154	2,291,881	0.25	基金餘額	3	67,576,253	7.43
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	868,718	0.10	基金餘額	31	67,576,253	7.43
準備金	124	868,718	0.10	基金餘額	311	67,576,253	7.43
				累積餘額	3111	59,345,892	6.53
				本期賸餘	3112	8,230,361	0.91
				合計：		909,297,418	
信託代理與保證資產		2,092,200		信託代理與保證負債		2,092,200	
保管品		422,940		應付保管品		422,940	
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4月30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	868,718	0.10				
其他資產	13	752,201,475	82.72				
什項資產	131	752,201,475	82.72				
暫付及待結轉帳項	1315	592,264	0.07				
代管資產	1316	751,609,211	82.66				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	26.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	343,268,964	37.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	86,801,559	9.55				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,742,253	0.96				
代管資產-什項設備	1316-5	54,692,532	6.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	20,868,003	2.29				
合計：		909,297,418					

信託代理與保證資產

2,092,200

保管品

422,940

保證品

1,669,260

信託代理與保證負債

2,092,200

應付保管品

422,940

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。