

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5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	907,360,926	100.00	負債	2	835,855,160	92.12
流動資產	11	155,063,688	17.09	流動負債	21	79,059,173	8.71
現金	111	155,016,538	17.08	應付款項	212	79,059,173	8.71
銀行存款	1112	154,752,538	17.06	應付代收款	2123	79,059,173	8.71
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	71,194,616	7.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	83,361,987	9.19	其他負債	22	756,795,987	83.41
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	195,935	0.02	什項負債	221	756,795,987	83.41
零用及週轉金	1113	264,000	0.03	存入保證金	2211	4,518,749	0.50
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	874,802	0.10
預付款項	115	47,150	0.01	應付代管資產	2214	751,402,436	82.81
預付費用	1154	47,150	0.01	基金餘額	3	71,505,766	7.88
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	874,802	0.10	基金餘額	31	71,505,766	7.88
準備金	124	874,802	0.10	基金餘額	311	71,505,766	7.88
				累積餘額	3111	59,345,892	6.54
				本期賸餘	3112	12,159,874	1.34
				合計：		907,360,926	
信託代理與保證資產		1,893,180		信託代理與保證負債		1,893,180	
保管品		223,920		應付保管品		223,920	
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5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	874,802	0.10				
其他資產	13	751,422,436	82.81				
什項資產	131	751,422,436	82.81				
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.00				
代管資產	1316	751,402,436	82.81				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	26.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	343,268,964	37.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	86,594,784	9.54				
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	6.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	20,868,003	2.30				
合計：		907,360,926					

信託代理與保證資產

1,893,180

保管品

223,920

保證品

1,669,260

信託代理與保證負債

1,893,180

應付保管品

223,920

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。