

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6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	884,026,030	100.00	負債	2	821,228,988	92.90
流動資產	11	131,739,778	14.90	流動負債	21	64,341,987	7.28
現金	111	131,666,128	14.89	應付款項	212	64,341,987	7.28
銀行存款	1112	131,402,128	14.86	應付代收款	2123	64,341,987	7.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	62,459,392	7.07	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	756,887,001	85.62
銀行存款-保管金專	1112-2	68,756,414	7.78	什項負債	221	756,887,001	85.62
戶				存入保證金	2211	4,648,749	0.53
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	186,322	0.02	應付退休及離職金	2213	887,596	0.10
專戶				應付代管資產	2214	751,350,656	84.99
零用及週轉金	1113	264,000	0.03	基金餘額	3	62,797,042	7.10
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	62,797,042	7.10
預付款項	115	73,650	0.01	基金餘額	311	62,797,042	7.10
預付費用	1154	73,650	0.01	累積餘額	3111	59,345,892	6.71
投資、長期應收款項、貸	12	887,596	0.10	本期賸餘	3112	3,451,150	0.39
墊款及準備金				合計：		884,026,030	
準備金	124	887,596	0.10				
信託代理與保證資產		1,801,800		信託代理與保證負債		1,801,800	
保管品		132,540		應付保管品		132,540	
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6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	887,596	0.10				
其他資產	13	751,398,656	85.00				
什項資產	131	751,398,656	85.00				
暫付及待結轉帳項	1315	48,000	0.01				
代管資產	1316	751,350,656	84.99				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	26.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	343,268,964	38.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	86,564,904	9.79				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,742,253	0.99				
代管資產-什項設備	1316-5	54,670,632	6.18				
代管資產-土地改良物	1316-8	20,868,003	2.36				
合計：		884,026,030					

信託代理與保證資產

1,801,800

保管品

132,540

保證品

1,669,260

信託代理與保證負債

1,801,800

應付保管品

132,540

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。