

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7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	848,843,078	100.00	負債	2	792,276,614	93.34
流動資產	11	96,943,713	11.42	流動負債	21	36,026,975	4.24
現金	111	96,917,213	11.42	應付款項	212	36,026,975	4.24
銀行存款	1112	96,653,213	11.39	應付代收款	2123	36,026,975	4.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	56,275,964	6.63	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	756,249,639	89.09
銀行存款-保管金專	1112-2	40,188,927	4.73	什項負債	221	756,249,639	89.09
戶				存入保證金	2211	4,427,749	0.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	188,322	0.02	應付退休及離職金	2213	826,236	0.10
專戶				應付代管資產	2214	750,995,654	88.47
零用及週轉金	1113	264,000	0.03	基金餘額	3	56,566,464	6.66
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	56,566,464	6.66
預付款項	115	26,500	0.00	基金餘額	311	56,566,464	6.66
預付費用	1154	26,500	0.00	累積餘額	3111	59,345,892	6.99
投資、長期應收款項、貸	12	826,236	0.10	本期短絀	3113	-2,779,428	-0.33
墊款及準備金				合計：		848,843,078	
準備金	124	826,236	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7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	826,236	0.10				
其他資產	13	751,073,129	88.48				
什項資產	131	751,073,129	88.48				
暫付及待結轉帳項	1315	77,475	0.01				
代管資產	1316	750,995,654	88.47				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	27.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	343,268,964	40.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	86,430,402	10.18				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,724,753	1.03				
代管資產-什項設備	1316-5	54,467,632	6.42				
代管資產-土地改良物	1316-8	20,868,003	2.46				
合計：		848,843,078					

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。