

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8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 | 861,364,610 | 100.00 | 負債 | 2 | 776,256,928 | 90.12 |
| 流動資產 | 11 | 109,460,618 | 12.71 | 流動負債 | 21 | 19,915,187 | 2.31 |
| 現金 | 111 | 109,369,748 | 12.70 | 應付款項 | 212 | 19,915,187 | 2.31 |
| 銀行存款 | 1112 | 109,105,748 | 12.67 | 應付代收款 | 2123 | 19,915,187 | 2.31 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1112-1 | 84,752,812 | 9.84 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 24,164,614 | 2.81 | 其他負債 | 22 | 756,341,741 | 87.81 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 188,322 | 0.02 | 什項負債 | 221 | 756,341,741 | 87.81 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 264,000 | 0.03 | 存入保證金 | 2211 | 4,492,749 | 0.52 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 835,338 | 0.10 |
| 預付款項 | 115 | 90,870 | 0.01 | 應付代管資產 | 2214 | 751,013,654 | 87.19 |
| 預付費用 | 1154 | 90,870 | 0.01 | 基金餘額 | 3 | 85,107,682 | 9.88 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 835,338 | 0.10 | 基金餘額 | 31 | 85,107,682 | 9.88 |
| 準備金 | 124 | 835,338 | 0.10 | 基金餘額 | 311 | 85,107,682 | 9.88 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 59,345,892 | 6.89 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 25,761,790 | 2.99 |
| | | | | 合計： | | 861,364,610 | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,527,260 | | 信託代理與保證負債 | | 2,527,260 | |
| 保管品 | | 858,000 | | 應付保管品 | | 858,000 | |
| 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8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 | 835,338 | 0.10 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 751,068,654 | 87.20 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 751,068,654 | 87.20 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 55,000 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 751,013,654 | 87.19 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 237,235,900 | 27.54 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 343,268,964 | 39.85 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 86,448,402 | 10.04 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 8,724,753 | 1.01 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 54,467,632 | 6.32 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 20,868,003 | 2.42 | | | | |
| 合計： | | 861,364,610 | | | | | |

信託代理與保證資產

2,527,260

保管品

858,000

保證品

1,669,260

信託代理與保證負債

2,527,260

應付保管品

858,000

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。