

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9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	886,080,504	100.00	負債	2	802,176,933	90.53
流動資產	11	135,873,883	15.33	流動負債	21	47,592,723	5.37
現金	111	135,850,223	15.33	應付款項	212	47,592,723	5.37
銀行存款	1112	135,586,223	15.30	應付代收款	2123	47,592,723	5.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	83,615,911	9.44	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	754,584,210	85.16
銀行存款-保管金專	1112-2	51,780,990	5.84	什項負債	221	754,584,210	85.16
戶				存入保證金	2211	4,432,749	0.50
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	189,322	0.02	應付退休及離職金	2213	844,452	0.10
專戶				應付代管資產	2214	749,307,009	84.56
零用及週轉金	1113	264,000	0.03	基金餘額	3	83,903,571	9.47
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	83,903,571	9.47
預付款項	115	23,660	0.00	基金餘額	311	83,903,571	9.47
預付費用	1154	23,660	0.00	累積餘額	3111	59,345,892	6.70
投資、長期應收款項、貸	12	844,452	0.10	本期騰餘	3112	24,557,679	2.77
墊款及準備金				合計：		886,080,504	
準備金	124	844,452	0.10				
信託代理與保證資產		2,168,610		信託代理與保證負債		2,168,610	
保管品		499,350		應付保管品		499,350	
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9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	844,452	0.10				
其他資產	13	749,362,169	84.57				
什項資產	131	749,362,169	84.57				
暫付及待結轉帳項	1315	55,160	0.01				
代管資產	1316	749,307,009	84.56				
代管資產-土地	1316-1	237,235,900	26.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	343,268,964	38.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	85,242,857	9.62				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,724,753	0.98				
代管資產-什項設備	1316-5	53,966,532	6.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	20,868,003	2.36				
合計：		886,080,504					

信託代理與保證資產

2,168,610

保管品

499,350

保證品

1,669,260

信託代理與保證負債

2,168,610

應付保管品

499,350

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。