

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資產	229,185,475	100.00	0	0.00	229,185,475	0.00
11 流動資產	87,152,011	38.03	0	0.00	87,152,011	0.00
111 現金	87,152,011	38.03	0	0.00	87,152,011	0.00
1112 銀行存款	87,152,011	38.03	0	0.00	87,152,011	0.00
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	60,666,784	26.47	0	0.00	60,666,784	0.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶	26,238,723	11.45	0	0.00	26,238,723	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	246,504	0.11	0	0.00	246,504	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114 匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	890,986	0.39	0	0.00	890,986	0.00
124 準備金	890,986	0.39	0	0.00	890,986	0.00
1241 退休及離職準備金	890,986	0.39	0	0.00	890,986	0.00
124Y 其他準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	141,142,478	61.58	0	0.00	141,142,478	0.00
131 什項資產	141,142,478	61.58	0	0.00	141,142,478	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	412,547	0.18	0	0.00	412,547	0.00
1316 代管資產	140,729,931	61.40	0	0.00	140,729,931	0.00
1316-1 代管資產-土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	82,598,131	36.04	0	0.00	82,598,131	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	7,740,918	3.38	0	0.00	7,740,918	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	50,390,882	21.99	0	0.00	50,390,882	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資產合計	229,185,475	100.00	0	0.00	229,185,475	0.00
2 負債	168,518,691	73.53	0	0.00	168,518,691	0.00
21 流動負債	22,837,545	9.96	0	0.00	22,837,545	0.00
212 應付款項	22,837,545	9.96	0	0.00	22,837,545	0.00
2123 應付代收款	22,837,545	9.96	0	0.00	22,837,545	0.00
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	795,600		信託代理與保證負債		795,600	
保管品	26,340		應付保管品		26,340	
保證品	769,260		應付保證品		769,260	

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保證書。

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
22	其他負債	145,681,146	63.56	0	0.00	145,681,146	0.00
221	什項負債	145,681,146	63.56	0	0.00	145,681,146	0.00
2211	存入保證金	4,060,229	1.77	0	0.00	4,060,229	0.00
2213	應付退休及離職金	890,986	0.39	0	0.00	890,986	0.00
2214	應付代管資產	140,729,931	61.40	0	0.00	140,729,931	0.00
3	基金餘額	60,666,784	26.47	0	0.00	60,666,784	0.00
31	基金餘額	60,666,784	26.47	0	0.00	60,666,784	0.00
311	基金餘額	60,666,784	26.47	0	0.00	60,666,784	0.00
3111	累積餘額	60,666,784	26.47	0	0.00	60,666,784	0.00
	負債及基金餘額合計	229,185,475	100.00	0	0.00	229,185,475	0.00

信託代理與保證資產

795,600

信託代理與保證負債

795,600

保管品

26,340

應付保管品

26,340

保證品

769,260

應付保證品

769,260

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保證書。