

新北市地方教育發展基金 - 新北市立新北高級工業職業學校

平衡表

中華民國102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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	2,582,436,058	100.00	0	0.00	2,582,436,058	0.00
11	流動資產	83,816,054	3.25	0	0.00	83,816,054	0.00
111	現金	83,816,054	3.25	0	0.00	83,816,054	0.00
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	83,816,054	3.25	0	0.00	83,816,054	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	63,903,400	2.47	0	0.00	63,903,400	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,629,833	0.72	0	0.00	18,629,833	0.00
1112-3	銀行存款-定期存款	500,000	0.02	0	0.00	500,000	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	782,821	0.03	0	0.00	782,821	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	178,828	0.01	0	0.00	178,828	0.00
124	準備金	178,828	0.01	0	0.00	178,828	0.00
1241	退休及離職準備金	178,828	0.01	0	0.00	178,828	0.00
13	其他資產	2,498,441,176	96.75	0	0.00	2,498,441,176	0.00
131	什項資產	2,498,441,176	96.75	0	0.00	2,498,441,176	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	429,458	0.02	0	0.00	429,458	0.00
1316	代管資產	2,498,011,718	96.73	0	0.00	2,498,011,718	0.00
1316-1	代管資產-土地	1,882,667,001	72.90	0	0.00	1,882,667,001	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	336,902,794	13.05	0	0.00	336,902,794	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	211,701,540	8.20	0	0.00	211,701,540	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	13,564,804	0.53	0	0.00	13,564,804	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	51,680,579	2.00	0	0.00	51,680,579	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	1,495,000	0.06	0	0.00	1,495,000	0.00
	資 產 合 計	2,582,436,058	100.00	0	0.00	2,582,436,058	0.00
2	負 債	2,518,887,258	97.54	0	0.00	2,518,887,258	0.00
21	流動負債	15,698,493	0.61	0	0.00	15,698,493	0.00
212	應付款項	15,343,893	0.59	0	0.00	15,343,893	0.00
2123	應付代收款	15,343,893	0.59	0	0.00	15,343,893	0.00
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	354,600	0.01	0	0.00	354,600	0.00
信託代理與保證資產		1,637,159		信託代理與保證負債		1,637,159	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,637,159		應付保證品		1,637,159	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立新北高級工業職業學校

平衡表

中華民國102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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2133	預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213Y	其他預收款	354,600	0.01	0	0.00	354,600	0.00
22	其他負債	2,503,188,765	96.93	0	0.00	2,503,188,765	0.00
221	什項負債	2,503,188,765	96.93	0	0.00	2,503,188,765	0.00
2211	存入保證金	4,998,219	0.19	0	0.00	4,998,219	0.00
2213	應付退休及離職金	178,828	0.01	0	0.00	178,828	0.00
2214	應付代管資產	2,498,011,718	96.73	0	0.00	2,498,011,718	0.00
3	基金餘額	63,548,800	2.46	0	0.00	63,548,800	0.00
31	基金餘額	63,548,800	2.46	0	0.00	63,548,800	0.00
311	基金餘額	63,548,800	2.46	0	0.00	63,548,800	0.00
3111	累積餘額	63,548,800	2.46	0	0.00	63,548,800	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,582,436,058	100.00	0	0.00	2,582,436,058	0.00
信託代理與保證資產		1,637,159		信託代理與保證負債		1,637,159	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,637,159		應付保證品		1,637,159	

註：