

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1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	2,549,451,123	100.00	負 債	2	2,484,665,451	97.46
流動資產	11	126,114,121	4.95	流動負債	21	57,852,516	2.27
現金	111	126,114,121	4.95	應付款項	212	57,852,516	2.27
銀行存款	1112	66,028,831	2.59	應付代收款	2123	57,852,516	2.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,700,382	0.18	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	25,532,608	1.00	預收收入	2133	0	0.00
戶				其他負債	22	2,426,812,935	95.19
銀行存款-定期存款	1112-3	35,200,000	1.38	什項負債	221	2,426,812,935	95.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	595,841	0.02	存入保證金	2211	3,575,933	0.14
專戶				應付退休及離職金	2213	141,674	0.01
零用及週轉金	1113	246,000	0.01	應付代管資產	2214	2,423,095,328	95.04
匯撥中現金	1114	59,839,290	2.35	基金餘額	3	64,785,672	2.54
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	64,785,672	2.54
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	64,785,672	2.54
投資、長期應收款項、貸	12	141,674	0.01	累積餘額	3111	0	0.00
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 1,637,159

保證品 1,637,159

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,637,159

1,637,159

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1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		
準備金	124	141,674	0.01	本期賸餘	3112	64,785,672	2.54
退休及離職準備金	1241	141,674	0.01	合計：		2,549,451,123	
其他資產	13	2,423,195,328	95.05				
什項資產	131	2,423,195,328	95.05				
暫付及待結轉帳項	1315	100,000	0.00				
代管資產	1316	2,423,095,328	95.04				
代管資產-土地	1316-1	1,797,832,607	70.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	336,902,794	13.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	216,140,924	8.48				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,670,804	0.54				
代管資產-什項設備	1316-5	57,053,199	2.24				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,495,000	0.06				
合計：		2,549,451,123					
信託代理與保證資產		1,637,159		信託代理與保證負債		1,637,159	
保證品		1,637,159		應付保證品		1,637,159	
註：							