

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6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	2,627,683,180	100.00	負 債	2	2,571,956,326	97.88
流動資產	11	101,493,436	3.86	流動負債	21	43,333,566	1.65
現金	111	101,405,436	3.86	應付款項	212	43,333,566	1.65
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	43,333,566	1.65
銀行存款	1112	101,159,436	3.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	55,392,854	2.11	預收款項	213	0	0.00
存款				預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	44,603,707	1.70	其他負債	22	2,528,622,760	96.23
戶				什項負債	221	2,528,622,760	96.23
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.02	存入保證金	2211	3,814,754	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	662,875	0.03	應付退休及離職金	2213	166,366	0.01
專戶				應付代管資產	2214	2,524,641,640	96.08
零用及週轉金	1113	246,000	0.01	基金餘額	3	55,726,854	2.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	55,726,854	2.12
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	55,726,854	2.12
其他應收款	113Y	0	0.00	累積餘額	3111	0	0.00

信託代理與保證資產 1,888,349

保管品 251,190

保證品 1,637,159

註：

信託代理與保證負債 1,888,349

應付保管品 251,190

應付保證品 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6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		
預付款項	115	88,000	0.00	本期賸餘	3112	55,726,854	2.12
預付費用	1154	88,000	0.00	合計：		2,627,683,180	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	166,366	0.01				
準備金	124	166,366	0.01				
退休及離職準備金	1241	166,366	0.01				
其他資產	13	2,526,023,378	96.13				
什項資產	131	2,526,023,378	96.13				
暫付及待結轉帳項	1315	1,381,738	0.05				
代管資產	1316	2,524,641,640	96.08				
代管資產-土地	1316-1	1,906,871,465	72.57				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	336,902,794	12.82				
代管資產-機械及設 備	1316-3	213,784,998	8.14				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13,670,804	0.52				
信託代理與保證資產		1,888,349		信託代理與保證負債		1,888,349	
保管品		251,190		應付保管品		251,190	
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6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		
代管資產-什項設備	1316-5	51,916,579	1.98				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,495,000	0.06				
合計：		2,627,683,180					

信託代理與保證資產

1,888,349

保管品

251,190

保證品

1,637,159

註：

信託代理與保證負債

1,888,349

應付保管品

251,190

應付保證品

1,637,159