

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	2,651,172,487	100.00	負 債	2	2,571,020,528	96.98
流動資產	11	151,876,592	5.73	流動負債	21	67,925,665	2.56
現金	111	151,846,592	5.73	應付款項	212	67,925,665	2.56
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	67,925,665	2.56
銀行存款	1112	151,600,592	5.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	79,875,959	3.01	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	70,560,608	2.66	其他負債	22	2,503,094,863	94.41
戶				什項負債	221	2,503,094,863	94.41
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.02	存入保證金	2211	4,387,793	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	664,025	0.03	應付退休及離職金	2213	168,652	0.01
專戶				應付代管資產	2214	2,498,538,418	94.24
零用及週轉金	1113	246,000	0.01	基金餘額	3	80,151,959	3.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	80,151,959	3.02
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	80,151,959	3.02
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 1,886,069

保管品 248,910

保證品 1,637,159

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,886,069

248,910

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		
預付款項	115	30,000	0.00	本期賸餘	3112	80,151,959	3.02
預付費用	1154	30,000	0.00	合計：		2,651,172,487	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	168,652	0.01				
準備金	124	168,652	0.01				
退休及離職準備金	1241	168,652	0.01				
其他資產	13	2,499,127,243	94.26				
什項資產	131	2,499,127,243	94.26				
暫付及待結轉帳項	1315	588,825	0.02				
代管資產	1316	2,498,538,418	94.24				
代管資產-土地	1316-1	1,882,667,001	71.01				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	336,902,794	12.71				
代管資產-機械及設 備	1316-3	212,137,240	8.00				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13,564,804	0.51				
信託代理與保證資產		1,886,069		信託代理與保證負債		1,886,069	
保管品		248,910		應付保管品		248,910	
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		
代管資產-什項設備	1316-5	51,771,579	1.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,495,000	0.06				
合計：		2,651,172,487					

信託代理與保證資產

1,886,069

保管品

248,910

保證品

1,637,159

註：

信託代理與保證負債

1,886,069

應付保管品

248,910

應付保證品

1,637,159