

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2月28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	2,559,700,205	100.00	負 債	2	2,488,075,835	97.20
流動資產	11	136,352,001	5.33	流動負債	21	60,782,868	2.37
現金	111	136,352,001	5.33	應付款項	212	60,782,868	2.37
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	60,782,868	2.37
銀行存款	1112	136,106,001	5.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	71,378,370	2.79	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	63,605,990	2.48	其他負債	22	2,427,292,967	94.83
戶				什項負債	221	2,427,292,967	94.83
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.02	存入保證金	2211	4,064,603	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	621,641	0.02	應付退休及離職金	2213	145,036	0.01
專戶				應付代管資產	2214	2,423,083,328	94.66
零用及週轉金	1113	246,000	0.01	基金餘額	3	71,624,370	2.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	71,624,370	2.80
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	71,624,370	2.80
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 2,039,939

保管品 402,780

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

2,039,939

402,780

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2月28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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	145,036	0.01	本期賸餘	3112	71,624,370	2.80
準備金	124	145,036	0.01	合計：		2,559,700,205	
退休及離職準備金	1241	145,036	0.01				
其他資產	13	2,423,203,168	94.67				
什項資產	131	2,423,203,168	94.67				
暫付及待結轉帳項	1315	119,840	0.00				
代管資產	1316	2,423,083,328	94.66				
代管資產-土地	1316-1	1,797,832,607	70.24				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	336,902,794	13.16				
代管資產-機械及設 備	1316-3	216,140,924	8.44				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13,670,804	0.53				
代管資產-什項設備	1316-5	57,041,199	2.23				

信託代理與保證資產 2,039,939

保管品 402,780

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

2,039,939

402,780

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2月28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-土地改良物	1316-8	1,495,000	0.06				
合計：		2,559,700,205					

信託代理與保證資產

2,039,939

信託代理與保證負債

2,039,939

保管品

402,780

應付保管品

402,780

保證品

1,637,159

應付保證品

1,637,159

註：