

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3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	2,652,889,360	100.00	負 債	2	2,580,690,666	97.28
流動資產	11	120,684,369	4.55	流動負債	21	45,092,777	1.70
現金	111	120,670,404	4.55	應付款項	212	45,092,777	1.70
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	45,092,777	1.70
銀行存款	1112	120,424,404	4.54	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	71,938,729	2.71	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	47,284,202	1.78	其他負債	22	2,535,597,889	95.58
戶				什項負債	221	2,535,597,889	95.58
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.02	存入保證金	2211	4,081,603	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	701,473	0.03	應付退休及離職金	2213	148,386	0.01
專戶				應付代管資產	2214	2,531,367,900	95.42
零用及週轉金	1113	246,000	0.01	基金餘額	3	72,198,694	2.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	72,198,694	2.72
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	72,198,694	2.72
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 1,961,969

保管品 324,810

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

1,961,969

324,810

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3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		
預付款項	115	13,965	0.00	本期賸餘	3112	72,198,694	2.72
預付費用	1154	13,965	0.00	合計：		2,652,889,360	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	148,386	0.01				
準備金	124	148,386	0.01				
退休及離職準備金	1241	148,386	0.01				
其他資產	13	2,532,056,605	95.45				
什項資產	131	2,532,056,605	95.45				
暫付及待結轉帳項	1315	688,705	0.03				
代管資產	1316	2,531,367,900	95.42				
代管資產-土地	1316-1	1,906,871,465	71.88				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	336,902,794	12.70				
代管資產-機械及設 備	1316-3	215,512,966	8.12				
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		1,961,969		信託代理與保證負債		1,961,969	
保管品		324,810		應付保管品		324,810	
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3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		
代管資產-什項設備	1316-5	56,914,871	2.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,495,000	0.06				
合計：		2,652,889,360					

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品
 註：

1,961,969
 324,810
 1,637,159

信託代理與保證負債
 應付保管品
 應付保證品

1,961,969
 324,810
 1,637,159