

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4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	2,675,415,138	100.00	負 債	2	2,617,917,009	97.85
流動資產	11	144,589,706	5.40	流動負債	21	83,578,247	3.12
現金	111	144,589,706	5.40	應付款項	212	83,578,247	3.12
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	83,578,247	3.12
銀行存款	1112	144,343,706	5.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	57,252,129	2.14	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	85,922,154	3.21	其他負債	22	2,534,338,762	94.73
戶				什項負債	221	2,534,338,762	94.73
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.02	存入保證金	2211	3,733,874	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	669,423	0.03	應付退休及離職金	2213	151,756	0.01
專戶				應付代管資產	2214	2,530,453,132	94.58
零用及週轉金	1113	246,000	0.01	基金餘額	3	57,498,129	2.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	57,498,129	2.15
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	57,498,129	2.15
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 1,946,849

保管品 309,690

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

1,946,849

309,690

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4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	0	0.00	本期賸餘	3112	57,498,129	2.15
預付費用	1154	0	0.00	合計：		2,675,415,138	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	151,756	0.01				
準備金	124	151,756	0.01				
退休及離職準備金	1241	151,756	0.01				
其他資產	13	2,530,673,676	94.59				
什項資產	131	2,530,673,676	94.59				
暫付及待結轉帳項	1315	220,544	0.01				
代管資產	1316	2,530,453,132	94.58				
代管資產-土地	1316-1	1,906,871,465	71.27				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	336,902,794	12.59				
代管資產-機械及設 備	1316-3	214,598,198	8.02				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13,670,804	0.51				
信託代理與保證資產		1,946,849		信託代理與保證負債		1,946,849	
保管品		309,690		應付保管品		309,690	
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4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	56,914,871	2.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,495,000	0.06				
合計：		2,675,415,138					

信託代理與保證資產

1,946,849

信託代理與保證負債

1,946,849

保管品

309,690

應付保管品

309,690

保證品

1,637,159

應付保證品

1,637,159

註：