

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103年12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	354,132,688	100.00	負 債	2	292,099,043	82.48
流動資產	11	78,167,464	22.07	流動負債	21	17,660,757	4.99
現金	111	78,053,561	22.04	應付款項	212	17,124,037	4.84
銀行存款	1112	78,053,561	22.04	應付代收款	2123	17,124,037	4.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	62,456,462	17.64	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	536,720	0.15
銀行存款-保管金專	1112-2	14,378,150	4.06	預收收入	2133	536,720	0.15
戶				其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.14	其他負債	22	274,438,286	77.50
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	718,949	0.20	什項負債	221	274,438,286	77.50
專戶				存入保證金	2211	4,095,805	1.16
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	216,691	0.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	270,125,790	76.28
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	62,033,645	17.52
應收帳款	1133	0	0.00	基金餘額	31	62,033,645	17.52
預付款項	115	113,903	0.03	基金餘額	311	62,033,645	17.52

信託代理與保證資產

1,026,174

信託代理與保證負債

1,026,174

保證品

1,026,174

應付保證品

1,026,174

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103年12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		
預付費用	1154	113,903	0.03	累積賸餘	3111	62,033,645	17.52
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	216,691	0.06	合計：		354,132,688	
準備金	124	216,691	0.06				
退休及離職準備金	1241	216,691	0.06				
其他資產	13	275,748,533	77.87				
什項資產	131	275,748,533	77.87				
暫付及待結轉帳項	1315	5,622,743	1.59				
代管資產	1316	270,125,790	76.28				
代管資產-土地	1316-1	0	0.00				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	0	0.00				
代管資產-機械及設 備	1316-3	206,608,756	58.34				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13,195,804	3.73				
代管資產-什項設備	1316-5	50,321,230	14.21				
信託代理與保證資產		1,026,174		信託代理與保證負債		1,026,174	
保證品		1,026,174		應付保證品		1,026,174	

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103年12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-土地改良物	1316-8	0	0.00				
合計：		354,132,688					

信託代理與保證資產

1,026,174

信託代理與保證負債

1,026,174

保證品

1,026,174

應付保證品

1,026,174

註：