

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	2,582,436,058	100.00	負 債	2	2,518,887,258	97.54
流動資產	11	83,816,054	3.25	流動負債	21	15,698,493	0.61
現金	111	83,816,054	3.25	應付款項	212	15,343,893	0.59
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	15,343,893	0.59
銀行存款	1112	83,816,054	3.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	63,903,400	2.47	預收款項	213	354,600	0.01
存款				預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	18,629,833	0.72	其他預收款	213Y	354,600	0.01
戶				其他負債	22	2,503,188,765	96.93
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.02	什項負債	221	2,503,188,765	96.93
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	782,821	0.03	存入保證金	2211	4,998,219	0.19
專戶				應付退休及離職金	2213	178,828	0.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	2,498,011,718	96.73
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	63,548,800	2.46
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	63,548,800	2.46
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	63,548,800	2.46

信託代理與保證資產 1,637,159

保管品 0

保證品 1,637,159

註：

信託代理與保證負債 1,637,159

應付保管品 0

應付保證品 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		
預付款項	115	0	0.00	累積賸餘	3111	63,548,800	2.46
預付費用	1154	0	0.00	合計：		2,582,436,058	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	178,828	0.01				
準備金	124	178,828	0.01				
退休及離職準備金	1241	178,828	0.01				
其他資產	13	2,498,441,176	96.75				
什項資產	131	2,498,441,176	96.75				
暫付及待結轉帳項	1315	429,458	0.02				
代管資產	1316	2,498,011,718	96.73				
代管資產-土地	1316-1	1,882,667,001	72.90				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	336,902,794	13.05				
代管資產-機械及設 備	1316-3	211,701,540	8.20				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13,564,804	0.53				
信託代理與保證資產		1,637,159		信託代理與保證負債		1,637,159	
保管品		0		應付保管品		0	
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-什項設備	1316-5	51,680,579	2.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,495,000	0.06				
合計：		2,582,436,058					

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品
 註：

1,637,159
 0
 1,637,159

信託代理與保證負債
 應付保管品
 應付保證品

1,637,159
 0
 1,637,159