

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	2,627,622,287	100.00	負 債	2	2,555,142,498	97.24
流動資產	11	130,636,523	4.97	流動負債	21	54,981,729	2.09
現金	111	129,759,271	4.94	應付款項	212	54,981,729	2.09
銀行存款	1112	129,532,271	4.93	應付代收款	2123	54,981,729	2.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	71,375,537	2.72	預收款項	213	0	0.00
存款				其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	56,913,367	2.17	其他負債	22	2,500,160,769	95.15
戶				什項負債	221	2,500,160,769	95.15
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.02	存入保證金	2211	3,949,715	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	743,367	0.03	應付退休及離職金	2213	182,442	0.01
專戶				應付代管資產	2214	2,496,028,612	94.99
零用及週轉金	1113	227,000	0.01	基金餘額	3	72,479,789	2.76
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	72,479,789	2.76
預付款項	115	877,252	0.03	基金餘額	311	72,479,789	2.76
預付費用	1154	877,252	0.03	累積餘額	3111	63,548,800	2.42
投資、長期應收款項、貸	12	182,442	0.01	本期騰餘	3112	8,930,989	0.34
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 1,637,159

保證品 1,637,159

註：

信託代理與保證負債 1,637,159

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103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		
準備金	124	182,442	0.01	合計：		2,627,622,287	
退休及離職準備金	1241	182,442	0.01				
其他資產	13	2,496,803,322	95.02				
什項資產	131	2,496,803,322	95.02				
暫付及待結轉帳項	1315	774,710	0.03				
代管資產	1316	2,496,028,612	94.99				
代管資產-土地	1316-1	1,882,667,001	71.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	336,902,794	12.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	210,255,844	8.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,517,804	0.51				
代管資產-什項設備	1316-5	51,190,169	1.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,495,000	0.06				
合計：		2,627,622,287					
信託代理與保證資產		1,637,159		信託代理與保證負債		1,637,159	
保證品		1,637,159		應付保證品		1,637,159	

註：