

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	2,630,945,888	100.00	負 債	2	2,556,393,420	97.17
流動資產	11	134,252,882	5.10	流動負債	21	56,365,799	2.14
現金	111	133,375,630	5.07	應付款項	212	56,365,799	2.14
銀行存款	1112	133,148,630	5.06	應付代收款	2123	56,365,799	2.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	73,448,216	2.79	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	58,462,601	2.22	其他負債	22	2,500,027,621	95.02
戶				什項負債	221	2,500,027,621	95.02
銀行存款-定期存款	1112-3	500,000	0.02	存入保證金	2211	3,813,175	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	737,813	0.03	應付退休及離職金	2213	185,834	0.01
專戶				應付代管資產	2214	2,496,028,612	94.87
零用及週轉金	1113	227,000	0.01	基金餘額	3	74,552,468	2.83
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	74,552,468	2.83
預付款項	115	877,252	0.03	基金餘額	311	74,552,468	2.83
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	185,834	0.01	本期騰餘	3112	11,003,668	0.42
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 1,026,174

保證品 1,026,174

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,026,174

1,026,174

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		
準備金	124	185,834	0.01	合計：		2,630,945,888	
退休及離職準備金	1241	185,834	0.01				
其他資產	13	2,496,507,172	94.89				
什項資產	131	2,496,507,172	94.89				
暫付及待結轉帳項	1315	478,560	0.02				
代管資產	1316	2,496,028,612	94.87				
代管資產-土地	1316-1	1,882,667,001	71.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	336,902,794	12.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	210,255,844	7.99				
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：		2,630,945,888					

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：