

新北市地方教育發展基金 — 新北市立秀峰高級中學

平衡表

中華民國107年1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	694,168,656	100.00	負 債	2	679,254,737	97.85
流動資產	11	38,829,523	5.59	流動負債	21	23,103,884	3.33
現金	111	38,829,523	5.59	應付款項	212	23,103,884	3.33
銀行存款	1112	38,670,523	5.57	應付代收款	2123	23,103,884	3.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,754,919	2.13	其他負債	22	656,150,853	94.52
存款				什項負債	221	656,150,853	94.52
銀行存款-保管金專	1112-2	23,915,604	3.45	存入保證金	2211	1,257,850	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	393,665	0.06
零用及週轉金	1113	159,000	0.02	應付代管資產	2214	654,499,338	94.29
投資、長期應收款項、貸	12	393,665	0.06	基金餘額	3	14,913,919	2.15
墊款及準備金				基金餘額	31	14,913,919	2.15
準備金	124	393,665	0.06	基金餘額	311	14,913,919	2.15
退休及離職準備金	1241	393,665	0.06	累積餘額	3111	9,292,211	1.34
其他資產	13	654,945,468	94.35	本期賸餘	3112	5,621,708	0.81
什項資產	131	654,945,468	94.35	合計：		694,168,656	
暫付及待結轉帳項	1315	446,130	0.06				

信託代理與保證資產 980,350

保管品 684,640

保證品 295,710

註：1. 保管品係早午餐券

2. 保證品係廠商之保固保證金(定期存單)

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

980,350

684,640

295,710

新北市地方教育發展基金 — 新北市立秀峰高級中學

平衡表

中華民國107年1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	1316	654,499,338	94.29				
代管資產-土地	1316-1	439,926,725	63.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,137,835	26.96				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,305,803	1.48				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,420,703	0.49				
代管資產-什項設備	1316-5	10,322,615	1.49				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,385,657	0.49				
合計：		694,168,656					

信託代理與保證資產 980,350

保管品 684,640

保證品 295,710

註：1. 保管品係早午餐券

2. 保證品係廠商之保固保證金(定期存單)

信託代理與保證負債 980,350

應付保管品 684,640

應付保證品 295,710