

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	695,240,443	100.00	負 債	2	679,610,747	97.75
流動資產	11	39,991,438	5.75	流動負債	21	24,017,278	3.45
現金	111	39,991,438	5.75	應付款項	212	24,017,278	3.45
銀行存款	1112	39,832,438	5.73	應付代收款	2123	24,017,278	3.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,470,696	2.23	其他負債	22	655,593,469	94.30
存款				什項負債	221	655,593,469	94.30
銀行存款-保管金專	1112-2	24,361,742	3.50	存入保證金	2211	1,109,024	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	14,107	0.00
零用及週轉金	1113	159,000	0.02	應付代管資產	2214	654,470,338	94.14
投資、長期應收款項、貸	12	14,107	0.00	基金餘額	3	15,629,696	2.25
墊款及準備金				基金餘額	31	15,629,696	2.25
準備金	124	14,107	0.00	基金餘額	311	15,629,696	2.25
退休及離職準備金	1241	14,107	0.00	累積餘額	3111	9,292,211	1.34
其他資產	13	655,234,898	94.25	本期賸餘	3112	6,337,485	0.91
什項資產	131	655,234,898	94.25	合計：		695,240,443	
暫付及待結轉帳項	1315	764,560	0.11				

信託代理與保證資產 964,125

保管品 668,415

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

964,125

668,415

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		
代管資產	1316	654,470,338	94.14				
代管資產-土地	1316-1	439,897,725	63.27				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,137,835	26.92				
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	1.48				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,385,657	0.49				
合計：		695,240,443					

信託代理與保證資產

964,125

保管品

668,415

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

964,125

應付保管品

668,415

應付保證品

295,710