

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4月30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	731,538,556	100.00	負 債	2	711,405,647	97.25
流動資產	11	76,541,151	10.46	流動負債	21	56,588,138	7.74
現金	111	76,541,151	10.46	應付款項	212	56,588,138	7.74
銀行存款	1112	76,382,151	10.44	應付代收款	2123	56,588,138	7.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,973,909	2.73	其他負債	22	654,817,509	89.51
存款				什項負債	221	654,817,509	89.51
銀行存款-保管金專	1112-2	56,408,242	7.71	存入保證金	2211	1,087,344	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	27,920	0.00
零用及週轉金	1113	159,000	0.02	應付代管資產	2214	653,702,245	89.36
投資、長期應收款項、貸	12	27,920	0.00	基金餘額	3	20,132,909	2.75
墊款及準備金				基金餘額	31	20,132,909	2.75
準備金	124	27,920	0.00	基金餘額	311	20,132,909	2.75
退休及離職準備金	1241	27,920	0.00	累積餘額	3111	9,292,211	1.27
其他資產	13	654,969,485	89.53	本期賸餘	3112	10,840,698	1.48
什項資產	131	654,969,485	89.53	合計：		731,538,556	
暫付及待結轉帳項	1315	1,267,240	0.17				

信託代理與保證資產 690,555

保管品 394,845

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 394,845

應付保證品 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4月30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	653,702,245	89.36				
代管資產-土地	1316-1	439,897,725	60.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,137,835	25.58				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,837,143	1.34				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,420,703	0.47				
代管資產-什項設備	1316-5	10,023,182	1.37				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,385,657	0.46				
合計：		731,538,556					

信託代理與保證資產 690,555

保管品 394,845

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

690,555

394,845

295,710