

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5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	701,227,857	100.00	負債	2	680,745,179	97.08
流動資產	11	46,140,782	6.58	流動負債	21	25,870,005	3.69
現金	111	46,140,782	6.58	應付款項	212	25,870,005	3.69
銀行存款	1112	45,981,782	6.56	應付代收款	2123	25,870,005	3.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,323,678	2.90	其他負債	22	654,875,174	93.39
存款				什項負債	221	654,875,174	93.39
銀行存款-保管金專	1112-2	25,658,104	3.66	存入保證金	2211	1,195,344	0.17
戶				應付退休及離職金	2213	37,316	0.01
零用及週轉金	1113	159,000	0.02	應付代管資產	2214	653,642,514	93.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	20,482,678	2.92
投資、長期應收款項、貸	12	37,316	0.01	基金餘額	31	20,482,678	2.92
墊款及準備金				基金餘額	311	20,482,678	2.92
準備金	124	37,316	0.01	累積餘額	3111	9,292,211	1.33
退休及離職準備金	1241	37,316	0.01	本期賸餘	3112	11,190,467	1.60
其他資產	13	655,049,759	93.41	合計：		701,227,857	
什項資產	131	655,049,759	93.41				

信託代理與保證資產 535,455
 保管品 239,745
 保證品 295,710

信託代理與保證負債 535,455
 應付保管品 239,745
 應付保證品 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)

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5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		
暫付及待結轉帳項	1315	1,407,245	0.20				
代管資產	1316	653,642,514	93.21				
代管資產-土地	1316-1	439,897,725	62.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,137,835	26.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,777,412	1.39				
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	10,023,182	1.43				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,385,657	0.48				
合計：		701,227,857					

信託代理與保證資產

535,455

信託代理與保證負債

535,455

保管品

239,745

應付保管品

239,745

保證品

295,710

應付保證品

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)