

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6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 | 700,232,976 | 100.00 | 負 債 | 2 | 676,461,069 | 96.61 |
| 流動資產 | 11 | 46,758,624 | 6.68 | 流動負債 | 21 | 22,370,175 | 3.19 |
| 現金 | 111 | 46,758,624 | 6.68 | 應付款項 | 212 | 22,370,175 | 3.19 |
| 銀行存款 | 1112 | 46,599,624 | 6.65 | 應付代收款 | 2123 | 22,370,175 | 3.19 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 23,612,907 | 3.37 | 其他負債 | 22 | 654,090,894 | 93.41 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 654,090,894 | 93.41 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 22,986,717 | 3.28 | 存入保證金 | 2211 | 2,003,974 | 0.29 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 29,132 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 159,000 | 0.02 | 應付代管資產 | 2214 | 652,057,788 | 93.12 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 23,771,907 | 3.39 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 29,132 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 23,771,907 | 3.39 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 23,771,907 | 3.39 |
| 準備金 | 124 | 29,132 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 9,292,211 | 1.33 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 29,132 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 14,479,696 | 2.07 |
| 其他資產 | 13 | 653,445,220 | 93.32 | 合計： | | 700,232,976 | |
| 什項資產 | 131 | 653,445,220 | 93.32 | | | | |

信託代理與保證資產 295,710

保管品 0

保證品 295,710

註：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

295,710

0

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6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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 1,387,432 | 0.20 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 652,057,788 | 93.12 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 439,897,725 | 62.82 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 187,137,835 | 26.73 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 8,387,845 | 1.20 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 3,326,307 | 0.48 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 9,922,419 | 1.42 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 3,385,657 | 0.48 | | | | |
| 合計： | | 700,232,976 | | | | | |

信託代理與保證資產 295,710

保管品 0

保證品 295,710

註：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 295,710

應付保管品 0

應付保證品 295,710