

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7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	706,255,101	100.00	負 債	2	679,195,550	96.17
流動資產	11	52,708,207	7.46	流動負債	21	25,046,412	3.55
現金	111	52,708,207	7.46	應付款項	212	25,046,412	3.55
銀行存款	1112	52,549,207	7.44	應付代收款	2123	25,046,412	3.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,900,551	3.81	其他負債	22	654,149,138	92.62
存款				什項負債	221	654,149,138	92.62
銀行存款-保管金專	1112-2	25,648,656	3.63	存入保證金	2211	2,042,974	0.29
戶				應付退休及離職金	2213	48,376	0.01
零用及週轉金	1113	159,000	0.02	應付代管資產	2214	652,057,788	92.33
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	27,059,551	3.83
投資、長期應收款項、貸	12	48,376	0.01	基金餘額	31	27,059,551	3.83
墊款及準備金				基金餘額	311	27,059,551	3.83
準備金	124	48,376	0.01	累積餘額	3111	9,292,211	1.32
退休及離職準備金	1241	48,376	0.01	本期賸餘	3112	17,767,340	2.52
其他資產	13	653,498,518	92.53	合計：		706,255,101	
什項資產	131	653,498,518	92.53				

信託代理與保證資產 439,860

保管品 144,150

保證品 295,710

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 144,150

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7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	1,440,730	0.20				
代管資產	1316	652,057,788	92.33				
代管資產-土地	1316-1	439,897,725	62.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,137,835	26.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,387,845	1.19				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,326,307	0.47				
代管資產-什項設備	1316-5	9,922,419	1.40				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,385,657	0.48				
合計：		706,255,101					

信託代理與保證資產 439,860
 保管品 144,150
 保證品 295,710
 註：

信託代理與保證負債 439,860
 應付保管品 144,150
 應付保證品 295,710