

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9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	722,510,542	100.00	負 債	2	690,168,436	95.52
流動資產	11	70,830,197	9.80	流動負債	21	36,536,672	5.06
現金	111	70,830,197	9.80	應付款項	212	36,536,672	5.06
銀行存款	1112	70,671,197	9.78	應付代收款	2123	36,536,672	5.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,183,106	4.45	其他負債	22	653,631,764	90.47
存款				什項負債	221	653,631,764	90.47
銀行存款-保管金專	1112-2	38,488,091	5.33	存入保證金	2211	2,064,044	0.29
戶				應付退休及離職金	2213	81,032	0.01
零用及週轉金	1113	159,000	0.02	應付代管資產	2214	651,486,688	90.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	32,342,106	4.48
投資、長期應收款項、貸	12	81,032	0.01	基金餘額	31	32,342,106	4.48
墊款及準備金				基金餘額	311	32,342,106	4.48
準備金	124	81,032	0.01	累積餘額	3111	9,292,211	1.29
退休及離職準備金	1241	81,032	0.01	本期賸餘	3112	23,049,895	3.19
其他資產	13	651,599,313	90.19	合計：		722,510,542	
什項資產	131	651,599,313	90.19				

信託代理與保證資產 978,810

保管品 683,100

保證品 295,710

註：

信託代理與保證負債 978,810

應付保管品 683,100

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9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	112,625	0.02				
代管資產	1316	651,486,688	90.17				
代管資產-土地	1316-1	439,897,725	60.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,137,835	25.90				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,278,795	1.15				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,326,307	0.46				
代管資產-什項設備	1316-5	9,460,369	1.31				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,385,657	0.47				
合計：		722,510,542					

信託代理與保證資產 978,810

保管品 683,100

保證品 295,710

註：

信託代理與保證負債 978,810

應付保管品 683,100

應付保證品 295,710