

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10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	631,435,180	100.00	負 債	2	602,241,727	95.38
流動資產	11	75,707,960	11.99	流動負債	21	44,908,336	7.11
現金	111	75,707,960	11.99	應付款項	212	44,908,336	7.11
銀行存款	1112	75,548,960	11.96	應付代收款	2123	44,908,336	7.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,034,453	4.60	其他負債	22	557,333,391	88.26
存款				什項負債	221	557,333,391	88.26
銀行存款-保管金專	1112-2	46,514,507	7.37	存入保證金	2211	1,957,244	0.31
戶				應付退休及離職金	2213	100,256	0.02
零用及週轉金	1113	159,000	0.03	應付代管資產	2214	555,275,891	87.94
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	29,193,453	4.62
投資、長期應收款項、貸	12	100,256	0.02	基金餘額	31	29,193,453	4.62
墊款及準備金				基金餘額	311	29,193,453	4.62
準備金	124	100,256	0.02	累積餘額	3111	9,292,211	1.47
退休及離職準備金	1241	100,256	0.02	本期賸餘	3112	19,901,242	3.15
其他資產	13	555,626,964	87.99	合計：		631,435,180	
什項資產	131	555,626,964	87.99				

信託代理與保證資產 850,110

保管品 554,400

保證品 295,710

註：

信託代理與保證負債 850,110

應付保管品 554,400

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10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	351,073	0.06				
代管資產	1316	555,275,891	87.94				
代管資產-土地	1316-1	439,897,725	69.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	114,030,266	18.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	437,894	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	744,333	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	131,817	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	33,856	0.01				
合計：		631,435,180					

信託代理與保證資產 850,110

保管品 554,400

保證品 295,710

註：

信託代理與保證負債 850,110

應付保管品 554,400

應付保證品 295,710