

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11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	595,701,201	100.00	負 債	2	589,946,759	99.03
流動資產	11	39,920,154	6.70	流動負債	21	33,028,589	5.54
現金	111	39,920,154	6.70	應付款項	212	33,028,589	5.54
銀行存款	1112	39,761,154	6.67	應付代收款	2123	33,028,589	5.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,595,442	0.94	其他負債	22	556,918,170	93.49
存款				什項負債	221	556,918,170	93.49
銀行存款-保管金專	1112-2	34,165,712	5.74	存入保證金	2211	1,543,609	0.26
戶				應付退休及離職金	2213	100,324	0.02
零用及週轉金	1113	159,000	0.03	應付代管資產	2214	555,274,237	93.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	100,324	0.02	基金餘額	3	5,754,442	0.97
墊款及準備金				基金餘額	31	5,754,442	0.97
準備金	124	100,324	0.02	基金餘額	311	5,754,442	0.97
退休及離職準備金	1241	100,324	0.02	累積餘額	3111	9,292,211	1.56
其他資產	13	555,680,723	93.28	本期短絀	3113	-3,537,769	-0.59
什項資產	131	555,680,723	93.28	合計：		595,701,201	
信託代理與保證資產		747,150		信託代理與保證負債		747,150	
保管品		451,440		應付保管品		451,440	
保證品		295,710		應付保證品		295,710	

註：

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11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	406,486	0.07				
代管資產	1316	555,274,237	93.21				
代管資產-土地	1316-1	439,897,725	73.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	114,030,266	19.14				
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	130,163	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	33,856	0.01				
合計：		595,701,201					
信託代理與保證資產		747,150		信託代理與保證負債		747,150	
保管品		451,440		應付保管品		451,440	
保證品		295,710		應付保證品		295,710	
註：							