

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106年1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	685,836,268	100.00	負 債	2	676,680,502	98.67
流動資產	11	25,211,231	3.68	流動負債	21	11,594,799	1.69
現金	111	21,711,231	3.17	應付款項	212	11,594,799	1.69
銀行存款	1112	21,552,231	3.14	應付代收款	2123	11,594,799	1.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,996,766	1.31	其他負債	22	665,085,703	96.97
存款				什項負債	221	665,085,703	96.97
銀行存款-保管金專	1112-2	12,555,465	1.83	存入保證金	2211	1,480,899	0.22
戶				應付退休及離職金	2213	337,328	0.05
零用及週轉金	1113	159,000	0.02	應付代管資產	2214	659,767,476	96.20
預付款項	115	3,500,000	0.51	暫收及待結轉帳項	2215	3,500,000	0.51
預付費用	1154	3,500,000	0.51	基金餘額	3	9,155,766	1.33
投資、長期應收款項、貸	12	337,328	0.05	基金餘額	31	9,155,766	1.33
墊款及準備金				基金餘額	311	9,155,766	1.33
準備金	124	337,328	0.05	累積餘額	3111	8,239,242	1.20
退休及離職準備金	1241	337,328	0.05	本期賸餘	3112	916,524	0.13
其他資產	13	660,287,709	96.27	合計：		685,836,268	

信託代理與保證資產 295,710

保管品 0

保證品 295,710

註：1. 保管品係早午餐券

2. 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

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106年1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		
什項資產	131	660,287,709	96.27				
暫付及待結轉帳項	1315	520,233	0.08				
代管資產	1316	659,767,476	96.20				
代管資產-土地	1316-1	439,926,725	64.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,137,835	27.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,230,247	1.78				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,420,703	0.50				
代管資產-什項設備	1316-5	13,666,309	1.99				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,385,657	0.49				
合計：		685,836,268					

信託代理與保證資產 295,710

保管品 0

保證品 295,710

註：1. 保管品係早午餐券

2. 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