

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2月28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	695,120,504	100.00	負 債	2	682,798,313	98.23
流動資產	11	35,472,508	5.10	流動負債	21	18,830,658	2.71
現金	111	31,972,508	4.60	應付款項	212	18,830,658	2.71
銀行存款	1112	31,813,508	4.58	應付代收款	2123	18,830,658	2.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,163,191	1.75	其他負債	22	663,967,655	95.52
存款				什項負債	221	663,967,655	95.52
銀行存款-保管金專	1112-2	19,650,317	2.83	存入保證金	2211	1,490,919	0.21
戶				應付退休及離職金	2213	340,837	0.05
零用及週轉金	1113	159,000	0.02	應付代管資產	2214	658,635,899	94.75
預付款項	115	3,500,000	0.50	暫收及待結轉帳項	2215	3,500,000	0.50
預付費用	1154	3,500,000	0.50	基金餘額	3	12,322,191	1.77
投資、長期應收款項、貸	12	340,837	0.05	基金餘額	31	12,322,191	1.77
墊款及準備金				基金餘額	311	12,322,191	1.77
準備金	124	340,837	0.05	累積餘額	3111	8,239,242	1.19
退休及離職準備金	1241	340,837	0.05	本期賸餘	3112	4,082,949	0.59
其他資產	13	659,307,159	94.85	合計：		695,120,504	

信託代理與保證資產 407,715

保管品 112,005

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

應付保管品

應付保證品

407,715

112,005

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2月28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	659,307,159	94.85				
暫付及待結轉帳項	1315	671,260	0.10				
代管資產	1316	658,635,899	94.75				
代管資產-土地	1316-1	439,926,725	63.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,137,835	26.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,130,352	1.75				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,420,703	0.49				
代管資產-什項設備	1316-5	12,634,627	1.82				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,385,657	0.49				
合計：		695,120,504					

信託代理與保證資產

407,715

保管品

112,005

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

407,715

應付保管品

112,005

應付保證品

295,710