

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4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	698,058,366	100.00	負 債	2	682,395,549	97.76
流動資產	11	40,179,224	5.76	流動負債	21	23,376,395	3.35
現金	111	40,179,224	5.76	應付款項	212	23,376,395	3.35
銀行存款	1112	40,020,224	5.73	應付代收款	2123	23,376,395	3.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,503,817	2.22	其他負債	22	659,019,154	94.41
存款				什項負債	221	659,019,154	94.41
銀行存款-保管金專	1112-2	24,516,407	3.51	存入保證金	2211	1,437,585	0.21
戶				應付退休及離職金	2213	356,847	0.05
零用及週轉金	1113	159,000	0.02	應付代管資產	2214	657,224,722	94.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	15,662,817	2.24
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	15,662,817	2.24
投資、長期應收款項、貸	12	356,847	0.05	基金餘額	311	15,662,817	2.24
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,239,242	1.18
準備金	124	356,847	0.05	本期賸餘	3112	7,423,575	1.06
退休及離職準備金	1241	356,847	0.05	合計：		698,058,366	
信託代理與保證資產		780,315		信託代理與保證負債		780,315	
保管品		484,605		應付保管品		484,605	
保證品		295,710		應付保證品		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)

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4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		
其他資產	13	657,522,295	94.19				
什項資產	131	657,522,295	94.19				
暫付及待結轉帳項	1315	297,573	0.04				
代管資產	1316	657,224,722	94.15				
代管資產-土地	1316-1	439,926,725	63.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,137,835	26.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,137,352	1.60				
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	12,216,450	1.75				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,385,657	0.49				
合計：		698,058,366					

信託代理與保證資產 780,315

保管品 484,605

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 780,315

應付保證品 484,605

295,710