

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7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      | 711,608,708 | 100.00 | 負債        | 2    | 695,189,345 | 97.69 |
| 流動資產        | 11     | 53,691,289  | 7.55   | 流動負債      | 21   | 35,981,028  | 5.06  |
| 現金          | 111    | 53,691,289  | 7.55   | 應付款項      | 212  | 35,981,028  | 5.06  |
| 銀行存款        | 1112   | 53,532,289  | 7.52   | 應付代收款     | 2123 | 35,981,028  | 5.06  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 16,260,363  | 2.29   | 其他負債      | 22   | 659,208,317 | 92.64 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債      | 221  | 659,208,317 | 92.64 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 37,271,926  | 5.24   | 存入保證金     | 2211 | 1,604,885   | 0.23  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金  | 2213 | 378,710     | 0.05  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 159,000     | 0.02   | 應付代管資產    | 2214 | 657,224,722 | 92.36 |
| 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    | 16,419,363  | 2.31  |
| 預付費用        | 1154   | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 31   | 16,419,363  | 2.31  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 378,710     | 0.05   | 基金餘額      | 311  | 16,419,363  | 2.31  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 累積餘額      | 3111 | 8,239,242   | 1.16  |
| 準備金         | 124    | 378,710     | 0.05   | 本期賸餘      | 3112 | 8,180,121   | 1.15  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 378,710     | 0.05   | 合計：       |      | 711,608,708 |       |
| 信託代理與保證資產   |        | 295,710     |        | 信託代理與保證負債 |      | 295,710     |       |
| 保管品         |        | 0           |        | 應付保管品     |      | 0           |       |
| 保證品         |        | 295,710     |        | 應付保證品     |      | 295,710     |       |

註：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7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 |         |   |
| 其他資產         | 13     | 657,538,709 | 92.40 |           |    |         |   |
| 什項資產         | 131    | 657,538,709 | 92.40 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 313,987     | 0.04  |           |    |         |   |
| 代管資產         | 1316   | 657,224,722 | 92.36 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 439,926,725 | 61.82 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 187,137,835 | 26.30 |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 11,137,352  | 1.57  |           |    |         |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 3,420,703   | 0.48  |           |    |         |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 12,216,450  | 1.72  |           |    |         |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 3,385,657   | 0.48  |           |    |         |   |
| 合計：          |        | 711,608,708 |       |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 295,710     |       | 信託代理與保證負債 |    | 295,710 |   |
| 保管品          |        | 0           |       | 應付保管品     |    | 0       |   |
| 保證品          |        | 295,710     |       | 應付保證品     |    | 295,710 |   |

註：保證品係廠商之保固保證金(定期存單)