

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)