

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9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	730,391,837	100.00	負 債	2	709,465,987	97.13
流動資產	11	73,556,256	10.07	流動負債	21	51,579,131	7.06
現金	111	73,556,256	10.07	應付款項	212	51,579,131	7.06
銀行存款	1112	73,397,256	10.05	應付代收款	2123	51,579,131	7.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,766,850	2.84	其他負債	22	657,886,856	90.07
存款				什項負債	221	657,886,856	90.07
銀行存款-保管金專	1112-2	52,630,406	7.21	存入保證金	2211	1,505,820	0.21
戶				應付退休及離職金	2213	365,434	0.05
零用及週轉金	1113	159,000	0.02	應付代管資產	2214	656,015,602	89.82
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	20,925,850	2.87
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	20,925,850	2.87
投資、長期應收款項、貸	12	365,434	0.05	基金餘額	311	20,925,850	2.87
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,239,242	1.13
準備金	124	365,434	0.05	本期賸餘	3112	12,686,608	1.74
退休及離職準備金	1241	365,434	0.05	合計：		730,391,837	
信託代理與保證資產		1,032,765		信託代理與保證負債		1,032,765	
保管品		737,055		應付保管品		737,055	
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9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	656,470,147	89.88				
什項資產	131	656,470,147	89.88				
暫付及待結轉帳項	1315	454,545	0.06				
代管資產	1316	656,015,602	89.82				
代管資產-土地	1316-1	439,926,725	60.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,137,835	25.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,541,112	1.44				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,420,703	0.47				
代管資產-什項設備	1316-5	11,603,570	1.59				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,385,657	0.46				
合計：		730,391,837					

信託代理與保證資產 1,032,765
 保管品 737,055
 保證品 295,710

信託代理與保證負債 1,032,765
 應付保管品 737,055
 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)