

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10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	721,786,381	100.00	負 債	2	697,046,903	96.57
流動資產	11	64,794,530	8.98	流動負債	21	39,180,424	5.43
現金	111	64,794,530	8.98	應付款項	212	39,180,424	5.43
銀行存款	1112	64,635,530	8.95	應付代收款	2123	39,180,424	5.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,580,478	3.41	其他負債	22	657,866,479	91.14
存款				什項負債	221	657,866,479	91.14
銀行存款-保管金專	1112-2	40,055,052	5.55	存入保證金	2211	1,481,920	0.21
戶				應付退休及離職金	2213	368,957	0.05
零用及週轉金	1113	159,000	0.02	應付代管資產	2214	656,015,602	90.89
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	24,739,478	3.43
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	24,739,478	3.43
投資、長期應收款項、貸	12	368,957	0.05	基金餘額	311	24,739,478	3.43
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,239,242	1.14
準備金	124	368,957	0.05	本期賸餘	3112	16,500,236	2.29
退休及離職準備金	1241	368,957	0.05	合計：		721,786,381	

信託代理與保證資產 908,025

保管品 612,315

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 908,025

應付保管品 612,315

應付保證品 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10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	656,622,894	90.97				
什項資產	131	656,622,894	90.97				
暫付及待結轉帳項	1315	607,292	0.08				
代管資產	1316	656,015,602	90.89				
代管資產-土地	1316-1	439,926,725	60.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,137,835	25.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,541,112	1.46				
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	1.61				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,385,657	0.47				
合計：		721,786,381					

信託代理與保證資產 908,025

保管品 612,315

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 908,025

應付保證品 612,315

295,710