

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11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	696,769,913	100.00	負 債	2	681,043,934	97.74
流動資產	11	39,847,964	5.72	流動負債	21	23,368,326	3.35
現金	111	39,847,964	5.72	應付款項	212	23,368,326	3.35
銀行存款	1112	39,688,964	5.70	應付代收款	2123	23,368,326	3.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,566,979	2.23	其他負債	22	657,675,608	94.39
存款				什項負債	221	657,675,608	94.39
銀行存款-保管金專	1112-2	24,121,985	3.46	存入保證金	2211	1,286,020	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	373,986	0.05
零用及週轉金	1113	159,000	0.02	應付代管資產	2214	656,015,602	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	15,725,979	2.26
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	15,725,979	2.26
投資、長期應收款項、貸	12	373,986	0.05	基金餘額	311	15,725,979	2.26
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,239,242	1.18
準備金	124	373,986	0.05	本期賸餘	3112	7,486,737	1.07
退休及離職準備金	1241	373,986	0.05	合計：		696,769,913	

信託代理與保證資產 782,625

保管品 486,915

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 782,625

應付保管品 486,915

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11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	656,547,963	94.23				
什項資產	131	656,547,963	94.23				
暫付及待結轉帳項	1315	532,361	0.08				
代管資產	1316	656,015,602	94.15				
代管資產-土地	1316-1	439,926,725	63.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,137,835	26.86				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,541,112	1.51				
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	11,603,570	1.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,385,657	0.49				
合計：		696,769,913					

信託代理與保證資產 782,625

保管品 486,915

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 782,625

應付保證品 486,915

295,710