

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 | | 信託代理與保證負債 | | 782,625 | |
| 保管品 | | 486,915 | | 應付保管品 | | 486,915 | |
| 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

信託代理與保證負債

782,625

保管品

486,915

應付保管品

486,915

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)