

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12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	687,417,081	100.00	負 債	2	678,124,870	98.65
流動資產	11	30,947,395	4.50	流動負債	21	20,812,934	3.03
現金	111	30,947,395	4.50	應付款項	212	20,812,934	3.03
銀行存款	1112	30,947,395	4.50	應付代收款	2123	20,812,934	3.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,292,211	1.35	其他負債	22	657,311,936	95.62
存款				什項負債	221	657,311,936	95.62
銀行存款-保管金專	1112-2	21,655,184	3.15	存入保證金	2211	967,750	0.14
戶				應付退休及離職金	2213	381,584	0.06
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	655,962,602	95.42
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	9,292,211	1.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,292,211	1.35
投資、長期應收款項、貸	12	381,584	0.06	基金餘額	311	9,292,211	1.35
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,239,242	1.20
準備金	124	381,584	0.06	本期賸餘	3112	1,052,969	0.15
退休及離職準備金	1241	381,584	0.06	合計：		687,417,081	

信託代理與保證資產 656,565

保管品 360,855

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

應付保證品

656,565

360,855

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12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	656,088,102	95.44				
什項資產	131	656,088,102	95.44				
暫付及待結轉帳項	1315	125,500	0.02				
代管資產	1316	655,962,602	95.42				
代管資產-土地	1316-1	439,926,725	64.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	187,137,835	27.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,488,112	1.53				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,420,703	0.50				
代管資產-什項設備	1316-5	11,603,570	1.69				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,385,657	0.49				
合計：		687,417,081					

信託代理與保證資產 656,565

保管品 360,855

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

應付保證品

656,565

360,855

295,710