

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99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	683,828,389	100.00	0	0.00	683,828,389	0.00
11	流動資產	12,022,315	1.76	0	0.00	12,022,315	0.00
111	現金	12,022,315	1.76	0	0.00	12,022,315	0.00
1112	銀行存款	12,022,315	1.76	0	0.00	12,022,315	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,815,560	0.56	0	0.00	3,815,560	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,206,755	1.20	0	0.00	8,206,755	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	87,996	0.01	0	0.00	87,996	0.00
124	準備金	87,996	0.01	0	0.00	87,996	0.00
1241	退休及離職準備金	87,996	0.01	0	0.00	87,996	0.00
13	其他資產	671,718,078	98.23	0	0.00	671,718,078	0.00
131	什項資產	671,718,078	98.23	0	0.00	671,718,078	0.00
1316	代管資產	671,718,078	98.23	0	0.00	671,718,078	0.00
1316-1	代管資產-土地	439,738,225	64.31	0	0.00	439,738,225	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	181,240,685	26.50	0	0.00	181,240,685	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	19,621,738	2.87	0	0.00	19,621,738	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,527,264	0.66	0	0.00	4,527,264	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	23,332,309	3.41	0	0.00	23,332,309	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	3,257,857	0.48	0	0.00	3,257,857	0.00
	資 產 合 計	683,828,389	100.00	0	0.00	683,828,389	0.00
2	負 債	680,012,829	99.44	0	0.00	680,012,829	0.00
21	流動負債	6,535,643	0.96	0	0.00	6,535,643	0.00
212	應付款項	6,535,643	0.96	0	0.00	6,535,643	0.00
2123	應付代收款	6,535,643	0.96	0	0.00	6,535,643	0.00
22	其他負債	673,477,186	98.49	0	0.00	673,477,186	0.00
221	什項負債	673,477,186	98.49	0	0.00	673,477,186	0.00
2211	存入保證金	1,671,112	0.24	0	0.00	1,671,112	0.00
2213	應付退休及離職金	87,996	0.01	0	0.00	87,996	0.00
2214	應付代管資產	671,718,078	98.23	0	0.00	671,718,078	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	3,815,560	0.56	0	0.00	3,815,560	0.00
31	基金餘額	3,815,560	0.56	0	0.00	3,815,560	0.00
311	基金餘額	3,815,560	0.56	0	0.00	3,815,560	0.00
3111	累積餘額	3,815,560	0.56	0	0.00	3,815,560	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	683,828,389	100.00	0	0.00	683,828,389	0.00

信託代理與保證資產

22,800

信託代理與保證負債

22,800

保管品

22,800

應付保管品

22,800

註：