

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108年1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	572,051,777	100.00	負 債	2	571,545,292	99.91
流動資產	11	16,445,543	2.87	流動負債	21	19,258,307	3.37
現金	111	16,445,543	2.87	應付款項	212	19,258,307	3.37
銀行存款	1112	16,286,543	2.85	應付代收款	2123	19,258,307	3.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	347,485	0.06	其他負債	22	552,286,985	96.54
存款				什項負債	221	552,286,985	96.54
銀行存款-保管金專	1112-2	15,939,058	2.79	存入保證金	2211	948,309	0.17
戶				應付退休及離職金	2213	25,900	0.00
零用及週轉金	1113	159,000	0.03	應付代管資產	2214	551,312,776	96.37
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	506,485	0.09
投資、長期應收款項、貸	12	25,900	0.00	基金餘額	31	506,485	0.09
墊款及準備金				基金餘額	311	506,485	0.09
準備金	124	25,900	0.00	累積餘額	3111	8,735,742	1.53
退休及離職準備金	1241	25,900	0.00	本期短絀	3113	-8,229,257	-1.44
其他資產	13	555,580,334	97.12	合計：		572,051,777	
什項資產	131	555,580,334	97.12				

信託代理與保證資產 305,610

保管品 9,900

保證品 295,710

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

305,610

9,900

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108年1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		
暫付及待結轉帳項	1315	4,267,558	0.75				
代管資產	1316	551,312,776	96.37				
代管資產-土地	1316-1	439,897,725	76.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	110,616,555	19.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	158,528	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	505,692	0.09				
代管資產-什項設備	1316-5	100,420	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	33,856	0.01				
合計：		572,051,777					

信託代理與保證資產	305,610	信託代理與保證負債	305,610
保管品	9,900	應付保管品	9,900
保證品	295,710	應付保證品	295,710
註：			