

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6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	599,718,063	100.00	負 債	2	577,114,678	96.23
流動資產	11	48,443,223	8.08	流動負債	21	24,582,209	4.10
現金	111	48,443,223	8.08	應付款項	212	24,582,209	4.10
銀行存款	1112	48,284,223	8.05	應付代收款	2123	24,582,209	4.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,444,385	3.74	其他負債	22	552,532,469	92.13
存款				什項負債	221	552,532,469	92.13
銀行存款-保管金專	1112-2	25,839,838	4.31	存入保證金	2211	1,262,190	0.21
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	159,000	0.03	應付代管資產	2214	551,270,279	91.92
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	22,603,385	3.77
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	22,603,385	3.77
墊款及準備金				基金餘額	311	22,603,385	3.77
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	8,735,742	1.46
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	13,867,643	2.31
其他資產	13	551,274,840	91.92	合計：		599,718,063	
什項資產	131	551,274,840	91.92				

信託代理與保證資產 493,842

保管品 198,132

保證品 295,710

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 198,132

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108年6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		
暫付及待結轉帳項	1315	4,561	0.00				
代管資產	1316	551,270,279	91.92				
代管資產-土地	1316-1	439,897,725	73.35				
代管資產-房屋及建築	1316-2	110,616,555	18.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	133,503	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	503,896	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	84,744	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	33,856	0.01				
合計：		599,718,063					

信託代理與保證資產 493,842
 保管品 198,132
 保證品 295,710
 註：

信託代理與保證負債 493,842
 應付保管品 198,132
 應付保證品 295,710