

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8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 | 609,330,300 | 100.00 | 負 債 | 2 | 582,490,326 | 95.60 |
| 流動資產 | 11 | 57,865,233 | 9.50 | 流動負債 | 21 | 28,796,655 | 4.73 |
| 現金 | 111 | 57,865,233 | 9.50 | 應付款項 | 212 | 28,796,655 | 4.73 |
| 銀行存款 | 1112 | 57,706,233 | 9.47 | 應付代收款 | 2123 | 28,796,655 | 4.73 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 26,680,974 | 4.38 | 其他負債 | 22 | 553,693,671 | 90.87 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 553,693,671 | 90.87 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 31,025,259 | 5.09 | 存入保證金 | 2211 | 2,423,604 | 0.40 |
| 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 | 551,270,067 | 90.47 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 26,839,974 | 4.40 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 26,839,974 | 4.40 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 26,839,974 | 4.40 |
| 準備金 | 124 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 8,735,742 | 1.43 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 18,104,232 | 2.97 |
| 其他資產 | 13 | 551,465,067 | 90.50 | 合計： | | 609,330,300 | |
| 什項資產 | 131 | 551,465,067 | 90.50 | | | | |

信託代理與保證資產 362,975

保管品 67,265

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

362,975

67,265

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8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 | 195,000 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 551,270,067 | 90.47 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 439,897,725 | 72.19 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 110,616,555 | 18.15 | | | | |
| 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 | 84,532 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 33,856 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 609,330,300 | | | | | |

信託代理與保證資產 362,975
 保管品 67,265
 保證品 295,710

信託代理與保證負債 362,975
 應付保管品 67,265
 應付保證品 295,710

註：