

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9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 | 614,617,832 | 100.00 | 負 債 | 2 | 585,847,140 | 95.32 |
| 流動資產 | 11 | 63,265,038 | 10.29 | 流動負債 | 21 | 32,145,469 | 5.23 |
| 現金 | 111 | 63,265,038 | 10.29 | 應付款項 | 212 | 32,145,469 | 5.23 |
| 銀行存款 | 1112 | 63,106,038 | 10.27 | 應付代收款 | 2123 | 32,145,469 | 5.23 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 28,611,692 | 4.66 | 其他負債 | 22 | 553,701,671 | 90.09 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 553,701,671 | 90.09 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 34,494,346 | 5.61 | 存入保證金 | 2211 | 2,431,604 | 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 | 89.69 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 28,770,692 | 4.68 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 28,770,692 | 4.68 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 28,770,692 | 4.68 |
| 準備金 | 124 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 8,735,742 | 1.42 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 20,034,950 | 3.26 |
| 其他資產 | 13 | 551,352,794 | 89.71 | 合計： | | 614,617,832 | |
| 什項資產 | 131 | 551,352,794 | 89.71 | | | | |

信託代理與保證資產 885,585

保管品 589,875

保證品 295,710

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 589,875

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9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 | 82,727 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 551,270,067 | 89.69 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 439,897,725 | 71.57 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 110,616,555 | 18.00 | | | | |
| 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： | | 614,617,832 | | | | | |

信託代理與保證資產

885,585

保管品

589,875

保證品

295,710

註：

信託代理與保證負債

885,585

應付保管品

589,875

應付保證品

295,710