

新北市地方教育發展基金 — 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國107年11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	1,564,300,734	100.00	負債	2	1,550,846,559	99.14
流動資產	11	52,247,468	3.34	流動負債	21	37,486,435	2.40
現金	111	50,478,282	3.23	應付款項	212	37,486,435	2.40
銀行存款	1112	50,238,282	3.21	應付代收款	2123	37,486,435	2.40
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	11,444,989	0.73	其他負債	22	1,513,360,124	96.74
銀行存款-保管金專戶	1112-2	38,793,293	2.48	什項負債	221	1,513,360,124	96.74
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	存入保證金	2211	1,941,710	0.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付款項	115	1,769,186	0.11	應付代管資產	2214	1,511,418,414	96.62
預付費用	1154	1,769,186	0.11	基金餘額	3	13,454,175	0.86
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	13,454,175	0.86
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	13,454,175	0.86
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	16,286,631	1.04
				本期短絀	3113	-2,832,456	-0.18
				合計：		1,564,300,734	

信託代理與保證資產

1,660,512

保管品

160,512

保證品

1,500,000

註：

信託代理與保證負債

1,660,512

應付保管品

160,512

應付保證品

1,500,000

新北市地方教育發展基金 — 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國107年11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		
其他資產	13	1,512,053,266	96.66				
什項資產	131	1,512,053,266	96.66				
暫付及待結轉帳項	1315	634,852	0.04				
代管資產	1316	1,511,418,414	96.62				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	91.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	77,183,773	4.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	488,838	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	20,139	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	242,170	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	122,383	0.01				
合計：		1,564,300,734					
信託代理與保證資產		1,660,512		信託代理與保證負債		1,660,512	
保管品		160,512		應付保管品		160,512	
保證品		1,500,000		應付保證品		1,500,000	
註：							