

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12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	1,556,705,661	100.00	負債	2	1,541,635,959	99.03
流動資產	11	47,809,746	3.07	流動負債	21	29,794,334	1.91
現金	111	47,809,746	3.07	應付款項	212	29,794,334	1.91
銀行存款	1112	47,809,746	3.07	應付代收款	2123	29,723,056	1.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,140,980	0.97	應付費用	2125	71,278	0.00
存款				其他負債	22	1,511,841,625	97.12
銀行存款-保管金專	1112-2	32,668,766	2.10	什項負債	221	1,511,841,625	97.12
戶				存入保證金	2211	2,945,710	0.19
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,508,895,915	96.93
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	15,069,702	0.97
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	15,069,702	0.97
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	15,069,702	0.97
墊款及準備金				累積餘額	3111	15,069,702	0.97
準備金	124	0	0.00	合計：		1,556,705,661	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產 1,598,142

保管品 98,142

保證品 1,500,000

註：

信託代理與保證負債 1,598,142

應付保管品 98,142

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12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		
其他資產	13	1,508,895,915	96.93				
什項資產	131	1,508,895,915	96.93				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,508,895,915	96.93				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	92.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	75,023,848	4.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	206,613	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	19,446	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	208,393	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	76,504	0.00				
合計：		1,556,705,661					

信託代理與保證資產	1,598,142	信託代理與保證負債	1,598,142
保管品	98,142	應付保管品	98,142
保證品	1,500,000	應付保證品	1,500,000
註：			