

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7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	1,670,933,550	100.00	負債	2	1,642,649,884	98.31
流動資產	11	44,335,288	2.65	流動負債	21	14,661,565	0.88
現金	111	43,976,375	2.63	應付款項	212	14,661,565	0.88
銀行存款	1112	43,736,375	2.62	應付代收款	2123	14,661,565	0.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,684,753	1.66	其他負債	22	1,627,988,319	97.43
存款				什項負債	221	1,627,988,319	97.43
銀行存款-保管金專	1112-2	16,051,622	0.96	存入保證金	2211	2,014,800	0.12
戶				應付退休及離職金	2213	8,244	0.00
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	應付代管資產	2214	1,625,965,275	97.31
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	28,283,666	1.69
預付款項	115	358,913	0.02	基金餘額	31	28,283,666	1.69
預付費用	1154	358,913	0.02	基金餘額	311	28,283,666	1.69
投資、長期應收款項、貸	12	8,244	0.00	累積餘額	3111	16,286,631	0.97
墊款及準備金				本期賸餘	3112	11,997,035	0.72
準備金	124	8,244	0.00	合計：		1,670,933,550	
退休及離職準備金	1241	8,244	0.00				

信託代理與保證資產

1,000,000

保管品

0

保證品

1,000,000

註：

信託代理與保證負債

1,000,000

應付保管品

0

應付保證品

1,000,000

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7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	1,626,590,018	97.35				
什項資產	131	1,626,590,018	97.35				
暫付及待結轉帳項	1315	624,743	0.04				
代管資產	1316	1,625,965,275	97.31				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	85.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,024,713	1.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,822,450	0.11				
代管資產-什項設備	1316-5	18,148,326	1.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,650,428	0.46				
合計：		1,670,933,550					
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	
註：							