

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	1,675,554,293	100.00	負債	2	1,645,068,334	98.18
流動資產	11	50,837,852	3.03	流動負債	21	18,318,183	1.09
現金	111	50,537,852	3.02	應付款項	212	18,318,183	1.09
銀行存款	1112	50,297,852	3.00	應付代收款	2123	18,318,183	1.09
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	29,945,959	1.79	其他負債	22	1,626,750,151	97.09
銀行存款-保管金專戶	1112-2	20,351,893	1.21	什項負債	221	1,626,750,151	97.09
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	存入保證金	2211	2,033,710	0.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	7,704	0.00
預付款項	115	300,000	0.02	應付代管資產	2214	1,624,708,737	96.97
預付費用	1154	300,000	0.02	基金餘額	3	30,485,959	1.82
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	7,704	0.00	基金餘額	31	30,485,959	1.82
準備金	124	7,704	0.00	基金餘額	311	30,485,959	1.82
退休及離職準備金	1241	7,704	0.00	累積餘額	3111	16,286,631	0.97
				本期賸餘	3112	14,199,328	0.85
				合計：		1,675,554,293	

信託代理與保證資產 1,018,480  
 保管品 18,480  
 保證品 1,000,000

信託代理與保證負債 1,018,480  
 應付保管品 18,480  
 應付保證品 1,000,000

註：

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		
其他資產	13	1,624,708,737	96.97				
什項資產	131	1,624,708,737	96.97				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,624,708,737	96.97				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	85.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	146,958,247	8.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	17,137,278	1.02				
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	17,779,223	1.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,650,428	0.46				
合計：		1,675,554,293					

信託代理與保證資產	1,018,480	信託代理與保證負債	1,018,480
保管品	18,480	應付保管品	18,480
保證品	1,000,000	應付保證品	1,000,000
註：			