

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10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	1,569,976,945	100.00	負債	2	1,551,888,190	98.85
流動資產	11	58,137,527	3.70	流動負債	21	38,598,066	2.46
現金	111	57,837,527	3.68	應付款項	212	38,598,066	2.46
銀行存款	1112	57,597,527	3.67	應付代收款	2123	38,598,066	2.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,548,755	1.12	其他負債	22	1,513,290,124	96.39
存款				什項負債	221	1,513,290,124	96.39
銀行存款-保管金專	1112-2	40,048,772	2.55	存入保證金	2211	1,871,710	0.12
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	應付代管資產	2214	1,511,418,414	96.27
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	18,088,755	1.15
預付款項	115	300,000	0.02	基金餘額	31	18,088,755	1.15
預付費用	1154	300,000	0.02	基金餘額	311	18,088,755	1.15
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	16,286,631	1.04
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,802,124	0.11
準備金	124	0	0.00	合計：		1,569,976,945	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產 1,725,852  
 保管品 225,852  
 保證品 1,500,000

信託代理與保證負債 1,725,852  
 應付保管品 225,852  
 應付保證品 1,500,000

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10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	1,511,839,418	96.30				
什項資產	131	1,511,839,418	96.30				
暫付及待結轉帳項	1315	421,004	0.03				
代管資產	1316	1,511,418,414	96.27				
代管資產-土地	1316-1	1,433,361,111	91.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	77,183,773	4.92				
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：		1,569,976,945					

信託代理與保證資產	1,725,852	信託代理與保證負債	1,725,852
保管品	225,852	應付保管品	225,852
保證品	1,500,000	應付保證品	1,500,000
註：			