

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9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	1,675,494,167	100.00	負債	2	1,647,751,776	98.34
流動資產	11	50,772,362	3.03	流動負債	21	21,231,421	1.27
現金	111	50,431,862	3.01	應付款項	212	21,231,421	1.27
銀行存款	1112	50,191,862	3.00	應付代收款	2123	21,231,421	1.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,161,891	1.62	其他負債	22	1,626,520,355	97.08
存款				什項負債	221	1,626,520,355	97.08
銀行存款-保管金專	1112-2	23,029,971	1.37	存入保證金	2211	2,001,710	0.12
戶				應付退休及離職金	2213	7,708	0.00
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	應付代管資產	2214	1,624,510,937	96.96
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	27,742,391	1.66
預付款項	115	340,500	0.02	基金餘額	31	27,742,391	1.66
預付費用	1154	340,500	0.02	基金餘額	311	27,742,391	1.66
投資、長期應收款項、貸	12	7,708	0.00	累積餘額	3111	16,286,631	0.97
墊款及準備金				本期賸餘	3112	11,455,760	0.68
準備金	124	7,708	0.00	合計：		1,675,494,167	
退休及離職準備金	1241	7,708	0.00				

信託代理與保證資產 1,289,740
 保管品 289,740
 保證品 1,000,000

信託代理與保證負債 1,289,740
 應付保管品 289,740
 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9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	1,624,714,097	96.97				
什項資產	131	1,624,714,097	96.97				
暫付及待結轉帳項	1315	203,160	0.01				
代管資產	1316	1,624,510,937	96.96				
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	16,960,278	1.01				
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	17,758,423	1.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,650,428	0.46				
合計：		1,675,494,167					
信託代理與保證資產		1,289,740		信託代理與保證負債		1,289,740	
保管品		289,740		應付保管品		289,740	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	
註：							