

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區秀峰國民小學

平衡表

中華民國105年6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	657,391,845	100.00	負 債	2	645,271,029	98.16
流動資產	11	29,072,143	4.42	流動負債	21	15,109,688	2.30
現金	111	29,072,143	4.42	應付款項	212	15,109,688	2.30
銀行存款	1112	28,992,143	4.41	應付代收款	2123	15,109,688	2.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,040,816	1.83	其他負債	22	630,161,341	95.86
存款				什項負債	221	630,161,341	95.86
銀行存款-保管金專	1112-2	10,978,038	1.67	存入保證金	2211	2,073,349	0.32
戶				應付退休及離職金	2213	112,651	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,086	0.00	應付代管資產	2214	627,975,341	95.53
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	5,968,203	0.91	基金餘額	3	12,120,816	1.84
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	12,120,816	1.84
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	12,120,816	1.84
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,175,916	0.48
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	8,944,900	1.36
投資、長期應收款項、貸	12	112,651	0.02	合計：		657,391,845	
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 57,915

保管品 57,915

註：

信託代理與保證負債 57,915

應付保管品 57,915

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區秀峰國民小學

平衡表

中華民國105年6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		
準備金	124	112,651	0.02				
退休及離職準備金	1241	112,651	0.02				
其他資產	13	628,207,051	95.56				
什項資產	131	628,207,051	95.56				
暫付及待結轉帳項	1315	231,710	0.04				
代管資產	1316	627,975,341	95.53				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	47.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	39.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,717,569	3.15				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,141,323	0.93				
代管資產-什項設備	1316-5	16,094,333	2.45				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.85				
合計：		657,391,845					
信託代理與保證資產		57,915		信託代理與保證負債		57,915	
保管品		57,915		應付保管品		57,915	
註：							