

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	658,993,952	100.00	負 債	2	643,983,323	97.72
流動資產	11	30,924,931	4.69	流動負債	21	13,783,243	2.09
現金	111	30,924,931	4.69	應付款項	212	13,783,243	2.09
銀行存款	1112	30,844,931	4.68	應付代收款	2123	13,783,243	2.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,930,629	2.27	其他負債	22	630,200,080	95.63
存款				什項負債	221	630,200,080	95.63
銀行存款-保管金專	1112-2	10,804,312	1.64	存入保證金	2211	2,224,739	0.34
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,086	0.00	應付代管資產	2214	627,975,341	95.29
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	5,104,904	0.77	基金餘額	3	15,010,629	2.28
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	15,010,629	2.28
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	15,010,629	2.28
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	11,834,713	1.80
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		658,993,952	
墊款及準備金							

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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		
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	628,069,021	95.31				
什項資產	131	628,069,021	95.31				
暫付及待結轉帳項	1315	93,680	0.01				
代管資產	1316	627,975,341	95.29				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	47.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	39.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,717,569	3.14				
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	2.44				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.84				
合計：		658,993,952					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
註：							