

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3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	657,778,475	100.00	負 債	2	648,721,424	98.62
流動資產	11	29,518,650	4.49	流動負債	21	18,221,605	2.77
現金	111	29,220,697	4.44	應付款項	212	18,221,605	2.77
銀行存款	1112	29,140,697	4.43	應付代收款	2123	18,221,605	2.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,679,098	1.32	其他負債	22	630,499,819	95.85
存款				什項負債	221	630,499,819	95.85
銀行存款-保管金專	1112-2	16,506,269	2.51	存入保證金	2211	2,323,398	0.35
戶				應付退休及離職金	2213	112,321	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	82	0.00	應付代管資產	2214	628,064,100	95.48
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	3,955,248	0.60	基金餘額	3	9,057,051	1.38
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	9,057,051	1.38
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	9,057,051	1.38
預付款項	115	297,953	0.05	累積餘額	3111	3,175,916	0.48
預付費用	1154	297,953	0.05	本期賸餘	3112	5,881,135	0.89
投資、長期應收款項、貸	12	112,321	0.02	合計：		657,778,475	
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 194,535

保管品 194,535

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

194,535

194,535

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3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	112,321	0.02				
退休及離職準備金	1241	112,321	0.02				
其他資產	13	628,147,504	95.50				
什項資產	131	628,147,504	95.50				
暫付及待結轉帳項	1315	83,404	0.01				
代管資產	1316	628,064,100	95.48				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	47.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	39.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,806,328	3.16				
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：		657,778,475					
信託代理與保證資產		194,535		信託代理與保證負債		194,535	
保管品		194,535		應付保管品		194,535	
註：							