

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5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	657,448,205	100.00	負 債	2	645,752,172	98.22
流動資產	11	29,183,787	4.44	流動負債	21	15,567,141	2.37
現金	111	28,829,136	4.39	應付款項	212	15,567,141	2.37
銀行存款	1112	28,749,136	4.37	應付代收款	2123	15,567,141	2.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,261,382	1.71	其他負債	22	630,185,031	95.85
存款				什項負債	221	630,185,031	95.85
銀行存款-保管金專	1112-2	13,829,337	2.10	存入保證金	2211	2,097,149	0.32
戶				應付退休及離職金	2213	112,541	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,082	0.00	應付代管資產	2214	627,975,341	95.52
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	3,653,335	0.56	基金餘額	3	11,696,033	1.78
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	11,696,033	1.78
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,696,033	1.78
預付款項	115	354,651	0.05	累積餘額	3111	3,175,916	0.48
預付費用	1154	354,651	0.05	本期賸餘	3112	8,520,117	1.30
投資、長期應收款項、貸	12	112,541	0.02	合計：		657,448,205	
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5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	112,541	0.02				
退休及離職準備金	1241	112,541	0.02				
其他資產	13	628,151,877	95.54				
什項資產	131	628,151,877	95.54				
暫付及待結轉帳項	1315	176,536	0.03				
代管資產	1316	627,975,341	95.52				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	47.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	39.21				
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：		657,448,205					
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：							