

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104年11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	649,116,025	100.00	負 債	2	645,498,285	99.44
流動資產	11	20,740,064	3.20	流動負債	21	14,967,674	2.31
現金	111	20,581,664	3.17	應付款項	212	14,967,674	2.31
銀行存款	1112	20,501,664	3.16	應付代收款	2123	14,967,674	2.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,379,340	0.52	其他負債	22	630,530,611	97.14
存款				什項負債	221	630,530,611	97.14
銀行存款-保管金專	1112-2	9,615,436	1.48	存入保證金	2211	2,240,650	0.35
戶				應付退休及離職金	2213	111,855	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	628,178,106	96.77
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	7,506,888	1.16	基金餘額	3	3,617,740	0.56
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	3,617,740	0.56
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,617,740	0.56
預付款項	115	158,400	0.02	累積餘額	3111	2,332,291	0.36
預付費用	1154	158,400	0.02	本期賸餘	3112	1,285,449	0.20
投資、長期應收款項、貸	12	111,855	0.02	合計：		649,116,025	
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 233,100

保管品 233,100

註：

信託代理與保證負債 233,100

應付保管品 233,100

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104年11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	111,855	0.02				
退休及離職準備金	1241	111,855	0.02				
其他資產	13	628,264,106	96.79				
什項資產	131	628,264,106	96.79				
暫付及待結轉帳項	1315	86,000	0.01				
代管資產	1316	628,178,106	96.77				
代管資產-土地	1316-1	315,031,078	48.53				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	39.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,950,328	3.23				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,141,323	0.95				
代管資產-什項設備	1316-5	16,106,026	2.48				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.87				
合計：		649,116,025					

信託代理與保證資產 233,100

保管品 233,100

註：

信託代理與保證負債 233,100

應付保管品 233,100