

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1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	653,452,243	100.00	負 債	2	646,189,555	98.89
流動資產	11	25,119,872	3.84	流動負債	21	15,590,297	2.39
現金	111	24,642,315	3.77	應付款項	212	15,590,297	2.39
銀行存款	1112	24,562,315	3.76	應付代收款	2123	15,590,297	2.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,705,131	1.03	其他負債	22	630,599,258	96.50
存款				什項負債	221	630,599,258	96.50
銀行存款-保管金專	1112-2	12,361,835	1.89	存入保證金	2211	2,309,059	0.35
戶				應付退休及離職金	2213	112,093	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	82	0.00	應付代管資產	2214	628,178,106	96.13
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	5,495,267	0.84	基金餘額	3	7,262,688	1.11
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	7,262,688	1.11
預付款項	115	477,557	0.07	基金餘額	311	7,262,688	1.11
預付費用	1154	477,557	0.07	累積餘額	3111	3,175,916	0.49
投資、長期應收款項、貸	12	112,093	0.02	本期賸餘	3112	4,086,772	0.63
墊款及準備金				合計：		653,452,243	
準備金	124	112,093	0.02				

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1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		
退休及離職準備金	1241	112,093	0.02				
其他資產	13	628,220,278	96.14				
什項資產	131	628,220,278	96.14				
暫付及待結轉帳項	1315	42,172	0.01				
代管資產	1316	628,178,106	96.13				
代管資產-土地	1316-1	315,031,078	48.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	39.45				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,950,328	3.21				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,141,323	0.94				
代管資產-什項設備	1316-5	16,106,026	2.46				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.86				
合計：		653,452,243					

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：