

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2月29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	653,111,041	100.00	負 債	2	644,844,212	98.73
流動資產	11	24,744,882	3.79	流動負債	21	14,203,810	2.17
現金	111	24,503,502	3.75	應付款項	212	14,203,810	2.17
銀行存款	1112	24,423,502	3.74	應付代收款	2123	14,203,810	2.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,945,449	1.22	其他負債	22	630,640,402	96.56
存款				什項負債	221	630,640,402	96.56
銀行存款-保管金專	1112-2	11,795,677	1.81	存入保證金	2211	2,308,398	0.35
戶				應付退休及離職金	2213	112,211	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	82	0.00	應付代管資產	2214	628,219,793	96.19
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	4,682,294	0.72	基金餘額	3	8,266,829	1.27
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	8,266,829	1.27
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	8,266,829	1.27
預付款項	115	241,380	0.04	累積餘額	3111	3,175,916	0.49
預付費用	1154	241,380	0.04	本期賸餘	3112	5,090,913	0.78
投資、長期應收款項、貸	12	112,211	0.02	合計：		653,111,041	
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 260,535

保管品 260,535

註：

信託代理與保證負債 260,535

應付保管品 260,535

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2月29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	112,211	0.02				
退休及離職準備金	1241	112,211	0.02				
其他資產	13	628,253,948	96.19				
什項資產	131	628,253,948	96.19				
暫付及待結轉帳項	1315	34,155	0.01				
代管資產	1316	628,219,793	96.19				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	48.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	39.47				
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	2.47				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.86				
合計：		653,111,041					
信託代理與保證資產		260,535		信託代理與保證負債		260,535	
保管品		260,535		應付保管品		260,535	
註：							