

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10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	674,385,975	100.00	負 債	2	647,503,362	96.01
流動資產	11	46,158,886	6.84	流動負債	21	17,422,520	2.58
現金	111	46,158,886	6.84	應付款項	212	17,422,520	2.58
銀行存款	1112	46,078,886	6.83	應付代收款	2123	17,422,520	2.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,802,613	3.97	其他負債	22	630,080,842	93.43
存款				什項負債	221	630,080,842	93.43
銀行存款-保管金專	1112-2	13,447,937	1.99	存入保證金	2211	2,164,361	0.32
戶				應付退休及離職金	2213	9,540	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,086	0.00	應付代管資產	2214	627,906,941	93.11
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	5,823,250	0.86	基金餘額	3	26,882,613	3.99
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	26,882,613	3.99
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	26,882,613	3.99
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,175,916	0.47
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	23,706,697	3.52
投資、長期應收款項、貸	12	9,540	0.00	合計：		674,385,975	
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 445,005

保管品 445,005

註：

信託代理與保證負債 445,005

應付保管品 445,005

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10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	9,540	0.00				
退休及離職準備金	1241	9,540	0.00				
其他資產	13	628,217,549	93.15				
什項資產	131	628,217,549	93.15				
暫付及待結轉帳項	1315	310,608	0.05				
代管資產	1316	627,906,941	93.11				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	46.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	38.23				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,695,557	3.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,051,323	0.90				
代管資產-什項設備	1316-5	16,137,945	2.39				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.80				
合計：		674,385,975					
信託代理與保證資產		445,005		信託代理與保證負債		445,005	
保管品		445,005		應付保管品		445,005	
註：							