

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12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	646,485,576	100.00	負 債	2	642,538,804	99.39
流動資產	11	18,622,511	2.88	流動負債	21	12,316,032	1.91
現金	111	18,622,511	2.88	應付款項	212	12,316,032	1.91
銀行存款	1112	18,622,511	2.88	應付代收款	2123	12,316,032	1.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,167,691	0.64	其他負債	22	630,222,772	97.48
存款				什項負債	221	630,222,772	97.48
銀行存款-保管金專	1112-2	8,354,640	1.29	存入保證金	2211	2,179,961	0.34
戶				應付退休及離職金	2213	23,866	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,091	0.00	應付代管資產	2214	627,798,026	97.11
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	220,919	0.03
銀行存款-午餐專戶	1112-5	6,095,089	0.94	基金餘額	3	3,946,772	0.61
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	3,946,772	0.61
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,946,772	0.61
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,175,916	0.49
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	770,856	0.12
投資、長期應收款項、貸	12	23,866	0.00	合計：		646,485,576	
墊款及準備金							

信託代理與保證資產

324,225

信託代理與保證負債

324,225

保管品

324,225

應付保管品

324,225

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12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	23,866	0.00				
退休及離職準備金	1241	23,866	0.00				
其他資產	13	627,839,199	97.12				
什項資產	131	627,839,199	97.12				
暫付及待結轉帳項	1315	41,173	0.01				
代管資產	1316	627,798,026	97.11				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	48.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	39.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,695,557	3.20				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,051,323	0.94				
代管資產-什項設備	1316-5	16,029,030	2.48				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.88				
合計：		646,485,576					

信託代理與保證資產

324,225

信託代理與保證負債

324,225

保管品

324,225

應付保管品

324,225

註：