

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8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	666,946,997	100.00	負 債	2	645,592,278	96.80
流動資產	11	38,940,188	5.84	流動負債	21	15,500,965	2.32
現金	111	38,940,188	5.84	應付款項	212	15,500,965	2.32
銀行存款	1112	38,860,188	5.83	應付代收款	2123	15,500,965	2.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,274,719	3.19	其他負債	22	630,091,313	94.47
存款				什項負債	221	630,091,313	94.47
銀行存款-保管金專	1112-2	12,776,170	1.92	存入保證金	2211	2,184,372	0.33
戶				應付退休及離職金	2213	0	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	94.15
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	4,804,213	0.72	基金餘額	3	21,354,719	3.20
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	21,354,719	3.20
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	21,354,719	3.20
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,175,916	0.48
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	18,178,803	2.73
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		666,946,997	
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 636,735

保管品 636,735

註：

信託代理與保證負債 636,735

應付保管品 636,735

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8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	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	628,006,809	94.16				
什項資產	131	628,006,809	94.16				
暫付及待結轉帳項	1315	99,868	0.01				
代管資產	1316	627,906,941	94.15				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	47.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	38.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,695,557	3.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,051,323	0.91				
代管資產-什項設備	1316-5	16,137,945	2.42				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.82				
合計：		666,946,997					

信託代理與保證資產

636,735

信託代理與保證負債

636,735

保管品

636,735

應付保管品

636,735

註：