

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9月30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	682,310,788	100.00	負 債	2	650,572,872	95.35
流動資產	11	54,221,953	7.95	流動負債	21	20,410,648	2.99
現金	111	54,221,953	7.95	應付款項	212	20,410,648	2.99
銀行存款	1112	54,141,953	7.94	應付代收款	2123	20,410,648	2.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,657,916	4.64	其他負債	22	630,162,224	92.36
存款				什項負債	221	630,162,224	92.36
銀行存款-保管金專	1112-2	17,903,923	2.62	存入保證金	2211	2,250,515	0.33
戶				應付退休及離職金	2213	4,768	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	92.03
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	4,575,028	0.67	基金餘額	3	31,737,916	4.65
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	31,737,916	4.65
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	31,737,916	4.65
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	28,562,000	4.19
投資、長期應收款項、貸	12	4,768	0.00	合計：		682,310,788	
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 510,015

保管品 510,015

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

510,015

510,015

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9月30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	4,768	0.00				
退休及離職準備金	1241	4,768	0.00				
其他資產	13	628,084,067	92.05				
什項資產	131	628,084,067	92.05				
暫付及待結轉帳項	1315	177,126	0.03				
代管資產	1316	627,906,941	92.03				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	46.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	37.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,695,557	3.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,051,323	0.89				
代管資產-什項設備	1316-5	16,137,945	2.37				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.78				
合計：		682,310,788					
信託代理與保證資產		510,015		信託代理與保證負債		510,015	
保管品		510,015		應付保管品		510,015	
註：							