

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11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	653,247,378	100.00	負 債	2	646,232,963	98.93
流動資產	11	24,564,153	3.76	流動負債	21	16,204,743	2.48
現金	111	24,548,440	3.76	應付款項	212	16,204,743	2.48
銀行存款	1112	24,468,440	3.75	應付代收款	2123	16,204,743	2.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,918,702	1.06	其他負債	22	630,028,220	96.45
存款				什項負債	221	630,028,220	96.45
銀行存款-保管金專	1112-2	10,100,221	1.55	存入保證金	2211	2,181,961	0.33
戶				應付退休及離職金	2213	14,318	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,086	0.00	應付代管資產	2214	627,831,941	96.11
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	7,444,431	1.14	基金餘額	3	7,014,415	1.07
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	7,014,415	1.07
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,014,415	1.07
預付款項	115	15,713	0.00	累積餘額	3111	3,175,916	0.49
預付費用	1154	15,713	0.00	本期賸餘	3112	3,838,499	0.59
投資、長期應收款項、貸	12	14,318	0.00	合計：		653,247,378	
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 386,925

保管品 386,925

註：

信託代理與保證負債 386,925

應付保管品 386,925

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11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	14,318	0.00				
退休及離職準備金	1241	14,318	0.00				
其他資產	13	628,668,907	96.24				
什項資產	131	628,668,907	96.24				
暫付及待結轉帳項	1315	836,966	0.13				
代管資產	1316	627,831,941	96.11				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	48.23				
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	20,695,557	3.17				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,051,323	0.93				
代管資產-什項設備	1316-5	16,062,945	2.46				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.86				
合計：		653,247,378					

信託代理與保證資產

386,925

信託代理與保證負債

386,925

保管品

386,925

應付保管品

386,925

註：