

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106年7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	669,493,045	100.00	負 債	2	645,020,489	96.34
流動資產	11	42,264,407	6.31	流動負債	21	15,120,923	2.26
現金	111	42,264,407	6.31	應付款項	212	15,120,923	2.26
銀行存款	1112	42,184,407	6.30	應付代收款	2123	15,120,923	2.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,392,556	3.64	其他負債	22	629,899,566	94.09
存款				什項負債	221	629,899,566	94.09
銀行存款-保管金專	1112-2	12,334,242	1.84	存入保證金	2211	3,026,412	0.45
戶				應付退休及離職金	2213	52,692	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,096	0.00	應付代管資產	2214	626,820,462	93.63
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	5,452,513	0.81	基金餘額	3	24,472,556	3.66
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	24,472,556	3.66
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	24,472,556	3.66
投資、長期應收款項、貸	12	52,692	0.01	累積餘額	3111	3,946,772	0.59
墊款及準備金				本期賸餘	3112	20,525,784	3.07
準備金	124	52,692	0.01	合計：		669,493,045	
退休及離職準備金	1241	52,692	0.01				

信託代理與保證資產

561

信託代理與保證負債

561

保管品

561

應付保管品

561

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106年7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		
其他資產	13	627,175,946	93.68				
什項資產	131	627,175,946	93.68				
暫付及待結轉帳項	1315	355,484	0.05				
代管資產	1316	626,820,462	93.63				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	47.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	38.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,946,093	2.98				
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	15,800,930	2.36				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.81				
合計：		669,493,045					

信託代理與保證資產

561

信託代理與保證負債

561

保管品

561

應付保管品

561

註：