

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4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	656,522,770	100.00	負 債	2	644,608,274	98.19
流動資產	11	28,247,401	4.30	流動負債	21	14,716,835	2.24
現金	111	28,247,401	4.30	應付款項	212	14,716,835	2.24
銀行存款	1112	28,167,401	4.29	應付代收款	2123	14,716,835	2.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,834,496	1.80	其他負債	22	629,891,439	95.94
存款				什項負債	221	629,891,439	95.94
銀行存款-保管金專	1112-2	11,224,838	1.71	存入保證金	2211	2,055,143	0.31
戶				應付退休及離職金	2213	38,270	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,091	0.00	應付代管資產	2214	627,798,026	95.62
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	5,102,976	0.78	基金餘額	3	11,914,496	1.81
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	11,914,496	1.81
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,914,496	1.81
投資、長期應收款項、貸	12	38,270	0.01	累積餘額	3111	3,946,772	0.60
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,967,724	1.21
準備金	124	38,270	0.01	合計：		656,522,770	
退休及離職準備金	1241	38,270	0.01				

信託代理與保證資產 116,985

保管品 116,985

註：

信託代理與保證負債 116,985

應付保管品 116,985

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4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		
其他資產	13	628,237,099	95.69				
什項資產	131	628,237,099	95.69				
暫付及待結轉帳項	1315	439,073	0.07				
代管資產	1316	627,798,026	95.62				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	47.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	39.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,695,557	3.15				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,051,323	0.92				
代管資產-什項設備	1316-5	16,029,030	2.44				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.85				
合計：		656,522,770					

信託代理與保證資產

116,985

信託代理與保證負債

116,985

保管品

116,985

應付保管品

116,985

註：