

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5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	658,957,073	100.00	負 債	2	647,544,274	98.27
流動資產	11	30,670,789	4.65	流動負債	21	16,754,714	2.54
現金	111	30,670,789	4.65	應付款項	212	16,754,714	2.54
銀行存款	1112	30,590,789	4.64	應付代收款	2123	16,754,714	2.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,332,799	1.72	其他負債	22	630,789,560	95.73
存款				什項負債	221	630,789,560	95.73
銀行存款-保管金專	1112-2	12,077,480	1.83	存入保證金	2211	2,948,462	0.45
戶				應付退休及離職金	2213	43,072	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	95.27
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	7,175,419	1.09	基金餘額	3	11,412,799	1.73
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	11,412,799	1.73
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,412,799	1.73
投資、長期應收款項、貸	12	43,072	0.01	累積餘額	3111	3,946,772	0.60
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,466,027	1.13
準備金	124	43,072	0.01	合計：		658,957,073	
退休及離職準備金	1241	43,072	0.01				

信託代理與保證資產 50,325

保管品 50,325

註：

信託代理與保證負債 50,325

應付保管品 50,325

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5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	628,243,212	95.34				
什項資產	131	628,243,212	95.34				
暫付及待結轉帳項	1315	445,186	0.07				
代管資產	1316	627,798,026	95.27				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	47.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	39.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,695,557	3.14				
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	2.43				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.84				
合計：		658,957,073					

信託代理與保證資產

50,325

信託代理與保證負債

50,325

保管品

50,325

應付保管品

50,325

註：