

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6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	661,998,198	100.00	負 債	2	646,463,824	97.65
流動資產	11	34,771,570	5.25	流動負債	21	16,558,316	2.50
現金	111	34,771,570	5.25	應付款項	212	16,558,316	2.50
銀行存款	1112	34,691,570	5.24	應付代收款	2123	16,558,316	2.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,454,374	2.33	其他負債	22	629,905,508	95.15
存款				什項負債	221	629,905,508	95.15
銀行存款-保管金專	1112-2	12,688,583	1.92	存入保證金	2211	2,954,166	0.45
戶				應付退休及離職金	2213	47,880	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,096	0.00	應付代管資產	2214	626,903,462	94.70
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	6,543,517	0.99	基金餘額	3	15,534,374	2.35
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	15,534,374	2.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	15,534,374	2.35
投資、長期應收款項、貸	12	47,880	0.01	累積餘額	3111	3,946,772	0.60
墊款及準備金				本期賸餘	3112	11,587,602	1.75
準備金	124	47,880	0.01	合計：		661,998,198	
退休及離職準備金	1241	47,880	0.01				

信託代理與保證資產 15,552

保管品 15,552

註：

信託代理與保證負債 15,552

應付保管品 15,552

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6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	627,178,748	94.74				
什項資產	131	627,178,748	94.74				
暫付及待結轉帳項	1315	275,286	0.04				
代管資產	1316	626,903,462	94.70				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	47.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	38.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,957,293	3.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,051,323	0.91				
代管資產-什項設備	1316-5	15,872,730	2.40				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.83				
合計：		661,998,198					

信託代理與保證資產

15,552

信託代理與保證負債

15,552

保管品

15,552

應付保管品

15,552

註：