

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1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      | 653,882,893 | 100.00 | 負 債      | 2    | 644,877,224 | 98.62 |
| 流動資產        | 11     | 25,922,448  | 3.96   | 流動負債     | 21   | 14,875,349  | 2.27  |
| 現金          | 111    | 25,922,448  | 3.96   | 應付款項     | 212  | 14,875,349  | 2.27  |
| 銀行存款        | 1112   | 25,842,448  | 3.95   | 應付代收款    | 2123 | 14,875,349  | 2.27  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 8,925,669   | 1.37   | 其他負債     | 22   | 630,001,875 | 96.35 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 630,001,875 | 96.35 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 11,923,953  | 1.82   | 存入保證金    | 2211 | 2,179,961   | 0.33  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 23,888      | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 5,091       | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 627,798,026 | 96.01 |
| 專戶          |        |             |        | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-午餐專戶   | 1112-5 | 4,987,735   | 0.76   | 基金餘額     | 3    | 9,005,669   | 1.38  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 80,000      | 0.01   | 基金餘額     | 31   | 9,005,669   | 1.38  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 23,888      | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 9,005,669   | 1.38  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 累積餘額     | 3111 | 3,946,772   | 0.60  |
| 準備金         | 124    | 23,888      | 0.00   | 本期賸餘     | 3112 | 5,058,897   | 0.77  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 23,888      | 0.00   | 合計：      |      | 653,882,893 |       |
| 其他資產        | 13     | 627,936,557 | 96.03  |          |      |             |       |

信託代理與保證資產 324,225

保管品 324,225

註：

信託代理與保證負債 324,225

應付保管品 324,225

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1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 |    |   |
| 什項資產         | 131    | 627,936,557 | 96.03 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 138,531     | 0.02  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 627,798,026 | 96.01 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 315,072,765 | 48.18 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 257,812,261 | 39.43 |         |    |    |   |
| 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 | 16,029,030  | 2.45  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 12,137,090  | 1.86  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 653,882,893 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

324,225

信託代理與保證負債

324,225

保管品

324,225

應付保管品

324,225

註：