

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107年2月28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	650,540,436	100.00	負 債	2	642,543,027	98.77
流動資產	11	23,510,916	3.61	流動負債	21	13,807,677	2.12
現金	111	23,510,916	3.61	應付款項	212	13,807,677	2.12
銀行存款	1112	23,430,916	3.60	應付代收款	2123	13,807,677	2.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,032,392	1.23	其他負債	22	628,735,350	96.65
存款				什項負債	221	628,735,350	96.65
銀行存款-保管金專	1112-2	9,603,344	1.48	存入保證金	2211	1,782,847	0.27
戶				應付退休及離職金	2213	86,506	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,101	0.00	應付代管資產	2214	626,751,014	96.34
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	114,983	0.02
銀行存款-午餐專戶	1112-5	5,790,079	0.89	基金餘額	3	7,997,409	1.23
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	7,997,409	1.23
投資、長期應收款項、貸	12	86,506	0.01	基金餘額	311	7,997,409	1.23
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,560,361	0.70
準備金	124	86,506	0.01	本期賸餘	3112	3,437,048	0.53
退休及離職準備金	1241	86,506	0.01	合計：		650,540,436	
其他資產	13	626,943,014	96.37				

信託代理與保證資產 234,960

保管品 234,960

註：

信託代理與保證負債 234,960

應付保管品 234,960

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107年2月28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	626,943,014	96.37				
暫付及待結轉帳項	1315	192,000	0.03				
代管資產	1316	626,751,014	96.34				
代管資產-土地	1316-1	315,067,258	48.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	39.63				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,882,152	3.06				
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	15,800,930	2.43				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.87				
合計：		650,540,436					

信託代理與保證資產

234,960

信託代理與保證負債

234,960

保管品

234,960

應付保管品

234,960

註：