

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11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      | 654,195,996 | 100.00 | 負 債      | 2    | 645,512,826 | 98.67 |
| 流動資產        | 11     | 27,088,792  | 4.14   | 流動負債     | 21   | 16,684,604  | 2.55  |
| 現金          | 111    | 27,088,792  | 4.14   | 應付款項     | 212  | 16,684,604  | 2.55  |
| 銀行存款        | 1112   | 27,008,792  | 4.13   | 應付代收款    | 2123 | 16,684,604  | 2.55  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 8,603,170   | 1.32   | 其他負債     | 22   | 628,828,222 | 96.12 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 628,828,222 | 96.12 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 12,550,584  | 1.92   | 存入保證金    | 2211 | 1,999,713   | 0.31  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 71,988      | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 5,096       | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 626,756,521 | 95.81 |
| 專戶          |        |             |        | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-午餐專戶   | 1112-5 | 5,849,942   | 0.89   | 基金餘額     | 3    | 8,683,170   | 1.33  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 80,000      | 0.01   | 基金餘額     | 31   | 8,683,170   | 1.33  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 8,683,170   | 1.33  |
| 預付款項        | 115    | 0           | 0.00   | 累積餘額     | 3111 | 3,946,772   | 0.60  |
| 預付費用        | 1154   | 0           | 0.00   | 本期賸餘     | 3112 | 4,736,398   | 0.72  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 71,988      | 0.01   | 合計：      |      | 654,195,996 |       |
| 墊款及準備金      |        |             |        |          |      |             |       |

信託代理與保證資產

62,271

信託代理與保證負債

62,271

保管品

62,271

應付保管品

62,271

註：

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11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 |    |   |
| 準備金          | 124    | 71,988      | 0.01  |         |    |    |   |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 71,988      | 0.01  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 627,035,216 | 95.85 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 627,035,216 | 95.85 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 278,695     | 0.04  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 626,756,521 | 95.81 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 315,072,765 | 48.16 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 257,812,261 | 39.41 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 19,882,152  | 3.04  |         |    |    |   |
| 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  | 2.42  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 12,137,090  | 1.86  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 654,195,996 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

62,271

信託代理與保證負債

62,271

保管品

62,271

應付保管品

62,271

註：