

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12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	647,206,300	100.00	負 債	2	642,645,939	99.30
流動資產	11	20,260,957	3.13	流動負債	21	13,712,557	2.12
現金	111	20,260,957	3.13	應付款項	212	13,712,557	2.12
銀行存款	1112	20,260,957	3.13	應付代收款	2123	13,712,557	2.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,675,344	0.72	其他負債	22	628,933,382	97.18
存款				什項負債	221	628,933,382	97.18
銀行存款-保管金專	1112-2	8,724,446	1.35	存入保證金	2211	1,985,056	0.31
戶				應付退休及離職金	2213	76,822	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,101	0.00	應付代管資產	2214	626,756,521	96.84
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	6,856,066	1.06	基金餘額	3	4,560,361	0.70
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	4,560,361	0.70
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,560,361	0.70
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,560,361	0.70
預付費用	1154	0	0.00	合計：		647,206,300	
投資、長期應收款項、貸	12	76,822	0.01				
墊款及準備金							

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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12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		
準備金	124	76,822	0.01				
退休及離職準備金	1241	76,822	0.01				
其他資產	13	626,868,521	96.86				
什項資產	131	626,868,521	96.86				
暫付及待結轉帳項	1315	112,000	0.02				
代管資產	1316	626,756,521	96.84				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	48.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	39.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,882,152	3.07				
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	2.44				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.88				
合計：		647,206,300					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：