

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	667,982,459	100.00	負 債	2	645,671,418	96.66
流動資產	11	41,016,276	6.14	流動負債	21	16,741,256	2.51
現金	111	41,016,276	6.14	應付款項	212	16,741,256	2.51
銀行存款	1112	40,936,276	6.13	應付代收款	2123	16,741,256	2.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,346,024	3.35	其他負債	22	628,930,162	94.15
存款				什項負債	221	628,930,162	94.15
銀行存款-保管金專	1112-2	11,656,647	1.75	存入保證金	2211	1,976,996	0.30
戶				應付退休及離職金	2213	81,662	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	93.83
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	6,928,504	1.04	基金餘額	3	22,311,041	3.34
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	22,311,041	3.34
投資、長期應收款項、貸	12	81,662	0.01	基金餘額	311	22,311,041	3.34
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,560,361	0.68
準備金	124	81,662	0.01	本期賸餘	3112	17,750,680	2.66
退休及離職準備金	1241	81,662	0.01	合計：		667,982,459	
其他資產	13	626,884,521	93.85				

信託代理與保證資產 1,320

保管品 1,320

註：

信託代理與保證負債 1,320

應付保管品 1,320

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	626,884,521	93.85				
暫付及待結轉帳項	1315	128,000	0.02				
代管資產	1316	626,756,521	93.83				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	47.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	38.60				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,882,152	2.98				
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	15,800,930	2.37				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.82				
合計：		667,982,459					

信託代理與保證資產

1,320

信託代理與保證負債

1,320

保管品

1,320

應付保管品

1,320

註：