

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9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	681,659,530	100.00	負 債	2	645,862,519	94.75
流動資產	11	54,596,429	8.01	流動負債	21	16,974,801	2.49
現金	111	54,596,429	8.01	應付款項	212	16,974,801	2.49
銀行存款	1112	54,516,429	8.00	應付代收款	2123	16,974,801	2.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,717,011	5.24	其他負債	22	628,887,718	92.26
存款				什項負債	221	628,887,718	92.26
銀行存款-保管金專	1112-2	13,730,499	2.01	存入保證金	2211	2,004,924	0.29
戶				應付退休及離職金	2213	62,332	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,096	0.00	應付代管資產	2214	626,820,462	91.96
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	5,063,823	0.74	基金餘額	3	35,797,011	5.25
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	35,797,011	5.25
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	35,797,011	5.25
投資、長期應收款項、貸	12	62,332	0.01	累積餘額	3111	3,946,772	0.58
墊款及準備金				本期賸餘	3112	31,850,239	4.67
準備金	124	62,332	0.01	合計：		681,659,530	
退休及離職準備金	1241	62,332	0.01				

信託代理與保證資產 183,051

保管品 183,051

註：

信託代理與保證負債 183,051

應付保管品 183,051

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9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		
其他資產	13	627,000,769	91.98				
什項資產	131	627,000,769	91.98				
暫付及待結轉帳項	1315	180,307	0.03				
代管資產	1316	626,820,462	91.96				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	46.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	37.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,946,093	2.93				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,051,323	0.89				
代管資產-什項設備	1316-5	15,800,930	2.32				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.78				
合計：		681,659,530					

信託代理與保證資產

183,051

信託代理與保證負債

183,051

保管品

183,051

應付保管品

183,051

註：