

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10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	670,623,795	100.00	負 債	2	646,614,411	96.42
流動資產	11	43,462,552	6.48	流動負債	21	17,642,344	2.63
現金	111	43,426,002	6.48	應付款項	212	17,642,344	2.63
銀行存款	1112	43,346,002	6.46	應付代收款	2123	17,642,344	2.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,892,834	3.56	其他負債	22	628,972,067	93.79
存款				什項負債	221	628,972,067	93.79
銀行存款-保管金專	1112-2	15,386,093	2.29	存入保證金	2211	2,143,624	0.32
戶				應付退休及離職金	2213	71,922	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	93.46
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	4,061,979	0.61	基金餘額	3	24,009,384	3.58
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	24,009,384	3.58
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	24,009,384	3.58
預付款項	115	36,550	0.01	累積餘額	3111	3,946,772	0.59
預付費用	1154	36,550	0.01	本期賸餘	3112	20,062,612	2.99
投資、長期應收款項、貸	12	71,922	0.01	合計：		670,623,795	
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 122,991

保管品 122,991

註：

信託代理與保證負債 122,991

應付保管品 122,991

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10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	71,922	0.01				
退休及離職準備金	1241	71,922	0.01				
其他資產	13	627,089,321	93.51				
什項資產	131	627,089,321	93.51				
暫付及待結轉帳項	1315	332,800	0.05				
代管資產	1316	626,756,521	93.46				
代管資產-土地	1316-1	315,072,765	46.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	38.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,882,152	2.96				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,051,323	0.90				
代管資產-什項設備	1316-5	15,800,930	2.36				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.81				
合計：		670,623,795					

信託代理與保證資產

122,991

信託代理與保證負債

122,991

保管品

122,991

應付保管品

122,991

註：