

新北市汐止區秀峰國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	647,206,300	100.00	646,485,576	100.00	720,724	0.11
11	流動資產	20,260,957	3.13	18,622,511	2.88	1,638,446	8.80
111	現金	20,260,957	3.13	18,622,511	2.88	1,638,446	8.80
1112	銀行存款	20,260,957	3.13	18,622,511	2.88	1,638,446	8.80
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,675,344	0.72	4,167,691	0.64	507,653	12.18
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,724,446	1.35	8,354,640	1.29	369,806	4.43
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	5,101	0.00	5,091	0.00	10	0.20
1112-5	銀行存款-午餐專戶	6,856,066	1.06	6,095,089	0.94	760,977	12.49
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	76,822	0.01	23,866	0.00	52,956	221.89
124	準備金	76,822	0.01	23,866	0.00	52,956	221.89
1241	退休及離職準備金	76,822	0.01	23,866	0.00	52,956	221.89
13	其他資產	626,868,521	96.86	627,839,199	97.12	-970,678	-0.15
131	什項資產	626,868,521	96.86	627,839,199	97.12	-970,678	-0.15
1315	暫付及待結轉帳項	112,000	0.02	41,173	0.01	70,827	172.02
1316	代管資產	626,756,521	96.84	627,798,026	97.11	-1,041,505	-0.17
1316-1	代管資產-土地	315,072,765	48.68	315,072,765	48.74	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	257,812,261	39.83	257,812,261	39.88	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	19,882,152	3.07	20,695,557	3.20	-813,405	-3.93
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	6,051,323	0.93	6,051,323	0.94	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	15,800,930	2.44	16,029,030	2.48	-228,100	-1.42
1316-8	代管資產-土地改良物	12,137,090	1.88	12,137,090	1.88	0	0.00
	資 產 合 計	647,206,300	100.00	646,485,576	100.00	720,724	0.11
2	負 債	642,645,939	99.30	642,538,804	99.39	107,135	0.02
21	流動負債	13,712,557	2.12	12,316,032	1.91	1,396,525	11.34
212	應付款項	13,712,557	2.12	12,316,032	1.91	1,396,525	11.34
2123	應付代收款	13,712,557	2.12	12,316,032	1.91	1,396,525	11.34
22	其他負債	628,933,382	97.18	630,222,772	97.48	-1,289,390	-0.20
221	什項負債	628,933,382	97.18	630,222,772	97.48	-1,289,390	-0.20
2211	存入保證金	1,985,056	0.31	2,179,961	0.34	-194,905	-8.94
2213	應付退休及離職金	76,822	0.01	23,866	0.00	52,956	221.89
2214	應付代管資產	626,756,521	96.84	627,798,026	97.11	-1,041,505	-0.17
2215	暫收及待結轉帳項	114,983	0.02	220,919	0.03	-105,936	-47.95

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：

中華民國106年12月31日

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	4,560,361	0.70	3,946,772	0.61	613,589	15.55
31	基金餘額	4,560,361	0.70	3,946,772	0.61	613,589	15.55
311	基金餘額	4,560,361	0.70	3,946,772	0.61	613,589	15.55
3111	累積餘額	4,560,361	0.70	3,946,772	0.61	613,589	15.55
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	647,206,300	100.00	646,485,576	100.00	720,724	0.11

0

0

13301-2