

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6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	661,527,614	100.00	負 債	2	653,687,706	98.81
流動資產	11	34,721,567	5.25	流動負債	21	24,505,654	3.70
現金	111	34,721,567	5.25	應付款項	212	24,505,654	3.70
銀行存款	1112	34,641,567	5.24	應付代收款	2123	24,505,654	3.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,759,908	1.17	其他負債	22	629,182,052	95.11
存款				什項負債	221	629,182,052	95.11
銀行存款-保管金專	1112-2	23,797,310	3.60	存入保證金	2211	2,379,550	0.36
戶				應付退休及離職金	2213	106,488	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,106	0.00	應付代管資產	2214	626,696,014	94.73
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	3,079,243	0.47	基金餘額	3	7,839,908	1.19
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	7,839,908	1.19
投資、長期應收款項、貸	12	106,488	0.02	基金餘額	311	7,839,908	1.19
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,560,361	0.69
準備金	124	106,488	0.02	本期賸餘	3112	3,279,547	0.50
退休及離職準備金	1241	106,488	0.02	合計：		661,527,614	
其他資產	13	626,699,559	94.74				

信託代理與保證資產

27,654

信託代理與保證負債

27,654

保管品

27,654

應付保管品

27,654

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107年6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		
什項資產	131	626,699,559	94.74				
暫付及待結轉帳項	1315	3,545	0.00				
代管資產	1316	626,696,014	94.73				
代管資產-土地	1316-1	315,067,258	47.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	38.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,827,152	3.00				
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	2.39				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.83				
合計：		661,527,614					

信託代理與保證資產

27,654

信託代理與保證負債

27,654

保管品

27,654

應付保管品

27,654

註：