

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區頭前國民小學

平衡表

中華民國106年12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	342,318,860	100.00	負債	2	340,693,113	99.53
流動資產	11	8,967,659	2.62	流動負債	21	6,023,773	1.76
現金	111	8,911,659	2.60	應付款項	212	6,023,773	1.76
銀行存款	1112	8,911,659	2.60	應付代收款	2123	6,023,773	1.76
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	1,716,578	0.50	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	7,185,061	2.10	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	10,020	0.00	其他負債	22	334,669,340	97.77
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	334,669,340	97.77
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	1,171,308	0.34
預付款項	115	56,000	0.02	應付代管資產	2214	333,351,201	97.38
預付費用	1154	56,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	146,831	0.04
其他資產	13	333,351,201	97.38	基金餘額	3	1,625,747	0.47
什項資產	131	333,351,201	97.38	基金餘額	31	1,625,747	0.47
				基金餘額	311	1,625,747	0.47
				累積餘額	3111	1,625,747	0.47
				合計：		342,318,860	

信託代理與保證資產

58,839

保管品

58,839

註：

信託代理與保證負債

58,839

應付保管品

58,839

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區頭前國民小學

平衡表

中華民國106年12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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	333,351,201	97.38				
代管資產-土地	1316-1	250,437,919	73.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	72,828,678	21.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,959,914	1.45				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	498,137	0.15				
代管資產-什項設備	1316-5	4,576,553	1.34				
代管資產-土地改良物	1316-8	50,000	0.01				
合計：		342,318,860					

信託代理與保證資產

58,839

信託代理與保證負債

58,839

保管品

58,839

應付保管品

58,839

註：