

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	1112-1	1,716,578	0.50	預收款項	213	0	0.00
存款				預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	7,185,061	2.10	其他負債	22	334,669,340	97.77
戶				什項負債	221	334,669,340	97.77
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,020	0.00	存入保證金	2211	1,171,308	0.34
專戶				應付代管資產	2214	333,351,201	97.38
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	146,831	0.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	1,625,747	0.47
預付款項	115	56,000	0.02	基金餘額	31	1,625,747	0.47
預付費用	1154	56,000	0.02	基金餘額	311	1,625,747	0.47
其他資產	13	333,351,201	97.38	累積餘額	3111	1,625,747	0.47
什項資產	131	333,351,201	97.38	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：