

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11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	352,923,581	100.00	負 債	2	349,841,097	99.13
流動資產	11	19,589,929	5.55	流動負債	21	15,338,088	4.35
現金	111	19,533,929	5.53	應付款項	212	15,338,088	4.35
銀行存款	1112	19,485,929	5.52	應付代收款	2123	15,338,088	4.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,978,484	0.84	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	16,497,429	4.67	其他負債	22	334,503,009	94.78
戶				什項負債	221	334,503,009	94.78
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,016	0.00	存入保證金	2211	1,201,308	0.34
專戶				應付代管資產	2214	333,301,701	94.44
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	3,082,484	0.87
預付款項	115	56,000	0.02	基金餘額	31	3,082,484	0.87
預付費用	1154	56,000	0.02	基金餘額	311	3,082,484	0.87
其他資產	13	333,333,652	94.45	累積餘額	3111	1,795,976	0.51
什項資產	131	333,333,652	94.45	本期騰餘	3112	1,286,508	0.36

信託代理與保證資產 84,315

保管品 84,315

註：

信託代理與保證負債 84,315

應付保管品 84,315

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11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		
暫付及待結轉帳項	1315	31,951	0.01	合計：		352,923,581	
代管資產	1316	333,301,701	94.44				
代管資產-土地	1316-1	250,437,919	70.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	72,779,178	20.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,959,914	1.41				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	498,137	0.14				
代管資產-什項設備	1316-5	4,576,553	1.30				
代管資產-土地改良物	1316-8	50,000	0.01				
合計：		352,923,581					

信託代理與保證資產

84,315

信託代理與保證負債

84,315

保管品

84,315

應付保管品

84,315

註：