

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7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	351,275,199	100.00	負 債	2	343,609,851	97.82
流動資產	11	25,231,699	7.18	流動負債	21	15,911,554	4.53
現金	111	25,231,699	7.18	應付款項	212	15,911,554	4.53
銀行存款	1112	25,183,699	7.17	應付代收款	2123	15,911,554	4.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,617,348	2.17	其他負債	22	327,698,297	93.29
存款				什項負債	221	327,698,297	93.29
銀行存款-保管金專	1112-2	17,556,335	5.00	存入保證金	2211	1,654,797	0.47
戶				應付代管資產	2214	326,043,500	92.82
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,016	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	7,665,348	2.18
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	7,665,348	2.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,665,348	2.18
其他資產	13	326,043,500	92.82	累積餘額	3111	1,795,976	0.51
什項資產	131	326,043,500	92.82	本期賸餘	3112	5,869,372	1.67
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		351,275,199	
代管資產	1316	326,043,500	92.82				

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：

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7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		
代管資產-土地	1316-1	250,437,919	71.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	65,520,977	18.65				
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：		351,275,199					

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：