

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8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	351,088,301	100.00	負 債	2	342,726,723	97.62
流動資產	11	25,012,850	7.12	流動負債	21	14,999,661	4.27
現金	111	25,012,850	7.12	應付款項	212	14,999,661	4.27
銀行存款	1112	24,964,850	7.11	應付代收款	2123	14,999,661	4.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,313,578	2.37	其他負債	22	327,727,062	93.35
存款				什項負債	221	327,727,062	93.35
銀行存款-保管金專	1112-2	16,641,256	4.74	存入保證金	2211	1,683,562	0.48
戶				應付代管資產	2214	326,043,500	92.87
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	8,361,578	2.38
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	8,361,578	2.38
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	8,361,578	2.38
其他資產	13	326,075,451	92.88	累積餘額	3111	1,795,976	0.51
什項資產	131	326,075,451	92.88	本期賸餘	3112	6,565,602	1.87
暫付及待結轉帳項	1315	31,951	0.01	合計：		351,088,301	
代管資產	1316	326,043,500	92.87				

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8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	71.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	65,520,977	18.66				
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：		351,088,301					

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：