

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5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	338,509,559	100.00	負 債	2	333,891,604	98.64
流動資產	11	12,368,488	3.65	流動負債	21	6,118,126	1.81
現金	111	12,368,488	3.65	應付款項	212	6,118,126	1.81
銀行存款	1112	12,320,488	3.64	應付代收款	2123	6,118,126	1.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,569,955	1.35	其他負債	22	327,773,478	96.83
存款				什項負債	221	327,773,478	96.83
銀行存款-保管金專	1112-2	7,740,521	2.29	存入保證金	2211	1,650,347	0.49
戶				應付代管資產	2214	326,123,131	96.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,012	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,617,955	1.36
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	4,617,955	1.36
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,617,955	1.36
其他資產	13	326,141,071	96.35	累積餘額	3111	1,795,976	0.53
什項資產	131	326,141,071	96.35	本期賸餘	3112	2,821,979	0.83
暫付及待結轉帳項	1315	17,940	0.01	合計：		338,509,559	
代管資產	1316	326,123,131	96.34				

信託代理與保證資產 62,502

保管品 62,502

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

62,502

62,502

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5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	73.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	65,520,977	19.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,959,914	1.47				
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	4,656,184	1.38				
代管資產-土地改良物	1316-8	50,000	0.01				
合計：		338,509,559					

信託代理與保證資產

62,502

信託代理與保證負債

62,502

保管品

62,502

應付保管品

62,502

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。