

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6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	348,936,451	100.00	負 債	2	341,579,114	97.89
流動資產	11	22,813,320	6.54	流動負債	21	13,865,636	3.97
現金	111	22,813,320	6.54	應付款項	212	13,865,636	3.97
銀行存款	1112	22,765,320	6.52	應付代收款	2123	13,865,636	3.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,309,337	2.09	其他負債	22	327,713,478	93.92
存款				什項負債	221	327,713,478	93.92
銀行存款-保管金專	1112-2	15,445,967	4.43	存入保證金	2211	1,590,347	0.46
戶				應付代管資產	2214	326,123,131	93.46
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	7,357,337	2.11
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	7,357,337	2.11
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,357,337	2.11
其他資產	13	326,123,131	93.46	累積餘額	3111	1,795,976	0.51
什項資產	131	326,123,131	93.46	本期賸餘	3112	5,561,361	1.59
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		348,936,451	
代管資產	1316	326,123,131	93.46				

信託代理與保證資產 37,719

保管品 37,719

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

37,719

37,719

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6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		
代管資產-土地	1316-1	250,437,919	71.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	65,520,977	18.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,959,914	1.42				
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	4,656,184	1.33				
代管資產-土地改良物	1316-8	50,000	0.01				
合計：		348,936,451					

信託代理與保證資產

37,719

信託代理與保證負債

37,719

保管品

37,719

應付保管品

37,719

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。