

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4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 | 339,512,161 | 100.00 | 負 債 | 2 | 334,416,701 | 98.50 |
| 流動資產 | 11 | 13,370,472 | 3.94 | 流動負債 | 21 | 6,643,223 | 1.96 |
| 現金 | 111 | 13,370,472 | 3.94 | 應付款項 | 212 | 6,643,223 | 1.96 |
| 銀行存款 | 1112 | 13,322,472 | 3.92 | 應付代收款 | 2123 | 6,643,223 | 1.96 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 5,047,460 | 1.49 | 其他負債 | 22 | 327,773,478 | 96.54 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 327,773,478 | 96.54 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 8,265,000 | 2.43 | 存入保證金 | 2211 | 1,650,347 | 0.49 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 326,123,131 | 96.06 |
| 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 | 5,095,460 | 1.50 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 48,000 | 0.01 | 基金餘額 | 31 | 5,095,460 | 1.50 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 5,095,460 | 1.50 |
| 其他資產 | 13 | 326,141,689 | 96.06 | 累積餘額 | 3111 | 1,795,976 | 0.53 |
| 什項資產 | 131 | 326,141,689 | 96.06 | 本期賸餘 | 3112 | 3,299,484 | 0.97 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 18,558 | 0.01 | 合計： | | 339,512,161 | |
| 代管資產 | 1316 | 326,123,131 | 96.06 | | | | |

信託代理與保證資產 86,592

保管品 86,592

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 86,592

應付保管品 86,592

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4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 | 73.76 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 65,520,977 | 19.30 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 4,959,914 | 1.46 | | | | |
| 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 | 1.37 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 50,000 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 339,512,161 | | | | | |

信託代理與保證資產

86,592

信託代理與保證負債

86,592

保管品

86,592

應付保管品

86,592

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。