

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3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	336,031,387	100.00	負 債	2	331,402,146	98.62
流動資產	11	10,731,775	3.19	流動負債	21	5,952,394	1.77
現金	111	10,731,775	3.19	應付款項	212	5,952,394	1.77
銀行存款	1112	10,683,775	3.18	應付代收款	2123	5,952,394	1.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,581,241	1.36	其他負債	22	325,449,752	96.85
存款				什項負債	221	325,449,752	96.85
銀行存款-保管金專	1112-2	6,092,522	1.81	存入保證金	2211	150,347	0.04
戶				應付代管資產	2214	325,299,405	96.81
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	4,629,241	1.38
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	4,629,241	1.38
其他資產	13	325,299,612	96.81	基金餘額	311	4,629,241	1.38
什項資產	131	325,299,612	96.81	累積餘額	3111	1,795,976	0.53
暫付及待結轉帳項	1315	207	0.00	本期賸餘	3112	2,833,265	0.84
代管資產	1316	325,299,405	96.81	合計：		336,031,387	
代管資產-土地	1316-1	250,437,919	74.53				

信託代理與保證資產 100,221

保管品 100,221

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 100,221

應付保管品 100,221

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3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-房屋及建築	1316-2	65,520,977	19.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,959,914	1.48				
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	3,832,458	1.14				
代管資產-土地改良物	1316-8	50,000	0.01				
合計：		336,031,387					

信託代理與保證資產

100,221

信託代理與保證負債

100,221

保管品

100,221

應付保管品

100,221

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。