

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2月28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	335,063,720	100.00	負 債	2	330,491,360	98.64
流動資產	11	9,764,315	2.91	流動負債	21	5,041,608	1.50
現金	111	9,764,315	2.91	應付款項	212	5,041,608	1.50
銀行存款	1112	9,716,315	2.90	應付代收款	2123	5,041,608	1.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,524,360	1.35	其他負債	22	325,449,752	97.13
存款				什項負債	221	325,449,752	97.13
銀行存款-保管金專	1112-2	5,181,943	1.55	存入保證金	2211	150,347	0.04
戶				應付代管資產	2214	325,299,405	97.09
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	4,572,360	1.36
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	4,572,360	1.36
其他資產	13	325,299,405	97.09	基金餘額	311	4,572,360	1.36
什項資產	131	325,299,405	97.09	累積餘額	3111	1,795,976	0.54
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	2,776,384	0.83
代管資產	1316	325,299,405	97.09	合計：		335,063,720	
代管資產-土地	1316-1	250,437,919	74.74				

信託代理與保證資產 127,116

保管品 127,116

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

127,116

127,116

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2月28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	19.55				
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：		335,063,720					

信託代理與保證資產

127,116

信託代理與保證負債

127,116

保管品

127,116

應付保管品

127,116

註：保管品-係幸福晨飽早餐券。