

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1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	333,268,389	100.00	負 債	2	329,275,150	98.80
流動資產	11	7,968,984	2.39	流動負債	21	3,779,369	1.13
現金	111	7,968,984	2.39	應付款項	212	3,779,369	1.13
銀行存款	1112	7,920,984	2.38	應付代收款	2123	3,779,369	1.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,945,239	1.18	其他負債	22	325,495,781	97.67
存款				什項負債	221	325,495,781	97.67
銀行存款-保管金專	1112-2	3,965,733	1.19	存入保證金	2211	196,376	0.06
戶				應付代管資產	2214	325,299,405	97.61
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	3,993,239	1.20
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	3,993,239	1.20
其他資產	13	325,299,405	97.61	基金餘額	311	3,993,239	1.20
什項資產	131	325,299,405	97.61	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	2,197,263	0.66
代管資產	1316	325,299,405	97.61	合計：		333,268,389	
代管資產-土地	1316-1	250,437,919	75.15				

信託代理與保證資產 50,424

保管品 50,424

註：

信託代理與保證負債 50,424

應付保管品 50,424

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1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	19.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,959,914	1.49				
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	1.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	50,000	0.02				
合計：		333,268,389					

信託代理與保證資產

50,424

信託代理與保證負債

50,424

保管品

50,424

應付保管品

50,424

註：