

新北市地方教育發展基金 — 新北市立鳳鳴國民中學

平衡表

中華民國108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	193,473,971	100.00	負 債	2	189,650,704	98.02
流動資產	11	15,589,652	8.06	流動負債	21	10,608,278	5.48
現金	111	15,589,652	8.06	應付款項	212	10,608,278	5.48
銀行存款	1112	15,509,652	8.02	應付代收款	2123	10,608,278	5.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,743,267	1.93	其他負債	22	179,042,426	92.54
存款				什項負債	221	179,042,426	92.54
銀行存款-保管金專	1112-2	11,488,472	5.94	存入保證金	2211	1,158,107	0.60
戶				應付退休及離職金	2213	299,461	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	277,913	0.14	應付代管資產	2214	177,584,858	91.79
專戶				基金餘額	3	3,823,267	1.98
零用及週轉金	1113	80,000	0.04	基金餘額	31	3,823,267	1.98
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	3,823,267	1.98
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,691,717	0.87
投資、長期應收款項、貸	12	299,461	0.15	本期賸餘	3112	2,131,550	1.10
墊款及準備金				合計：		193,473,971	
準備金	124	299,461	0.15				
退休及離職準備金	1241	299,461	0.15				

信託代理與保證資產 597,246

保管品 287,067

保證品 310,179

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 287,067

應付保證品 310,179

新北市地方教育發展基金 — 新北市立鳳鳴國民中學

平衡表

中華民國108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		
其他資產	13	177,584,858	91.79				
什項資產	131	177,584,858	91.79				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	177,584,858	91.79				
代管資產-土地	1316-1	113,851,304	58.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	63,120,373	32.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	166,482	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	22,091	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	121,060	0.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	303,548	0.16				
合計：		193,473,971					

信託代理與保證資產 597,246

保管品 287,067

保證品 310,179

註：

信託代理與保證負債 597,246

應付保管品 287,067

應付保證品 310,179