

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12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	802,835,087	100.00	負 債	2	801,533,337	99.84
流動資產	11	8,483,320	1.06	流動負債	21	6,703,072	0.83
現金	111	8,483,320	1.06	應付款項	212	6,703,072	0.83
銀行存款	1112	8,483,320	1.06	應付代收款	2123	6,703,072	0.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,301,750	0.16	其他負債	22	794,830,265	99.00
存款				什項負債	221	794,830,265	99.00
銀行存款-保管金專	1112-2	6,692,068	0.83	存入保證金	2211	693,620	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	338,862	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	489,502	0.06	應付代管資產	2214	793,797,783	98.87
專戶				淨資產《基金餘額》	3	1,301,750	0.16
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	1,301,750	0.16
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,301,750	0.16
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,301,750	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	338,862	0.04	合計：		802,835,087	
墊款及準備金							
準備金	124	338,862	0.04				
退休及離職準備金	1241	338,862	0.04				

信託代理與保證資產 300,258

保管品 2,079

保證品 298,179

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 2,079

應付保證品 298,179

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12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	794,012,905	98.90				
什項資產	131	794,012,905	98.90				
暫付及待結轉帳項	1315	215,122	0.03				
代管資產	1316	793,797,783	98.87				
代管資產-土地	1316-1	731,901,240	91.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	61,367,950	7.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	139,593	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,655	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	116,642	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	258,703	0.03				
合計：		802,835,087					

信託代理與保證資產 300,258
 保管品 2,079
 保證品 298,179
 註：

信託代理與保證負債 300,258
 應付保管品 2,079
 應付保證品 298,179