

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8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	187,895,154	100.00	負 債	2	182,928,038	97.36
流動資產	11	9,988,670	5.32	流動負債	21	4,426,731	2.36
現金	111	9,988,670	5.32	應付款項	212	4,426,731	2.36
銀行存款	1112	9,908,670	5.27	應付代收款	2123	4,426,731	2.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,887,116	2.60	其他負債	22	178,501,307	95.00
存款				什項負債	221	178,501,307	95.00
銀行存款-保管金專	1112-2	4,543,114	2.42	存入保證金	2211	594,823	0.32
戶				應付退休及離職金	2213	324,485	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	478,440	0.25	應付代管資產	2214	177,581,999	94.51
專戶				基金餘額	3	4,967,116	2.64
零用及週轉金	1113	80,000	0.04	基金餘額	31	4,967,116	2.64
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,967,116	2.64
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,691,717	0.90
投資、長期應收款項、貸	12	324,485	0.17	本期賸餘	3112	3,275,399	1.74
墊款及準備金				合計：		187,895,154	
準備金	124	324,485	0.17				
退休及離職準備金	1241	324,485	0.17				

信託代理與保證資產 324,579

保管品 26,400

保證品 298,179

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 26,400

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8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	177,581,999	94.51				
什項資產	131	177,581,999	94.51				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	177,581,999	94.51				
代管資產-土地	1316-1	113,851,304	60.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	63,120,373	33.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	164,879	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	119,804	0.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	303,548	0.16				
合計：		187,895,154					

信託代理與保證資產

324,579

信託代理與保證負債

324,579

保管品

26,400

應付保管品

26,400

保證品

298,179

應付保證品

298,179

註：