

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10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	189,627,486	100.00	負 債	2	186,431,428	98.31
流動資產	11	11,713,820	6.18	流動負債	21	7,697,439	4.06
現金	111	11,440,111	6.03	應付款項	212	7,697,439	4.06
銀行存款	1112	11,360,111	5.99	應付代收款	2123	7,697,439	4.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,842,349	1.50	其他負債	22	178,733,989	94.26
存款				什項負債	221	178,733,989	94.26
銀行存款-保管金專	1112-2	7,844,692	4.14	存入保證金	2211	820,323	0.43
戶				應付退休及離職金	2213	331,667	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	673,070	0.35	應付代管資產	2214	177,581,999	93.65
專戶				基金餘額	3	3,196,058	1.69
零用及週轉金	1113	80,000	0.04	基金餘額	31	3,196,058	1.69
預付款項	115	273,709	0.14	基金餘額	311	3,196,058	1.69
預付費用	1154	273,709	0.14	累積餘額	3111	1,691,717	0.89
投資、長期應收款項、貸	12	331,667	0.17	本期賸餘	3112	1,504,341	0.79
墊款及準備金				合計：		189,627,486	
準備金	124	331,667	0.17				
退休及離職準備金	1241	331,667	0.17				

信託代理與保證資產 474,894

保管品 176,715

保證品 298,179

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 176,715

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10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	93.65				
什項資產	131	177,581,999	93.65				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	177,581,999	93.65				
代管資產-土地	1316-1	113,851,304	60.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	63,120,373	33.29				
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：		189,627,486					

信託代理與保證資產 474,894

保管品 176,715

保證品 298,179

註：

信託代理與保證負債 474,894

應付保管品 176,715

應付保證品 298,179