

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2月28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	195,605,907	100.00	負 債	2	190,250,863	97.26
流動資產	11	17,708,341	9.05	流動負債	21	11,065,427	5.66
現金	111	17,708,341	9.05	應付款項	212	11,065,427	5.66
銀行存款	1112	17,628,341	9.01	應付代收款	2123	11,065,427	5.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,275,044	2.70	其他負債	22	179,185,436	91.61
存款				什項負債	221	179,185,436	91.61
銀行存款-保管金專	1112-2	12,057,444	6.16	存入保證金	2211	1,297,545	0.66
戶				應付退休及離職金	2213	303,033	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	295,853	0.15	應付代管資產	2214	177,584,858	90.79
專戶				基金餘額	3	5,355,044	2.74
零用及週轉金	1113	80,000	0.04	基金餘額	31	5,355,044	2.74
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,355,044	2.74
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,691,717	0.86
投資、長期應收款項、貸	12	303,033	0.15	本期賸餘	3112	3,663,327	1.87
墊款及準備金				合計：		195,605,907	
準備金	124	303,033	0.15				
退休及離職準備金	1241	303,033	0.15				
信託代理與保證資產		535,206		信託代理與保證負債		535,206	
保管品		225,027		應付保管品		225,027	
保證品		310,179		應付保證品		310,179	
註：							

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2月28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	177,594,533	90.79				
什項資產	131	177,594,533	90.79				
暫付及待結轉帳項	1315	9,675	0.00				
代管資產	1316	177,584,858	90.79				
代管資產-土地	1316-1	113,851,304	58.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	63,120,373	32.27				
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：		195,605,907					

信託代理與保證資產 535,206

保管品 225,027

保證品 310,179

註：

信託代理與保證負債 535,206

應付保管品 225,027

應付保證品 310,179