

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109年6月30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	805,803,343	100.00	負 債	2	802,335,540	99.57
流動資產	11	11,683,797	1.45	流動負債	21	7,598,886	0.94
現金	111	11,683,797	1.45	應付款項	212	7,598,886	0.94
銀行存款	1112	11,603,797	1.44	應付代收款	2123	7,598,886	0.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,387,803	0.42	其他負債	22	794,736,654	98.63
存款				什項負債	221	794,736,654	98.63
銀行存款-保管金專	1112-2	6,371,844	0.79	存入保證金	2211	617,108	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	360,308	0.04
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.19	應付代管資產	2214	793,759,238	98.51
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	344,150	0.04	基金餘額	3	3,467,803	0.43
專戶				基金餘額	31	3,467,803	0.43
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	311	3,467,803	0.43
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,467,803	0.43
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	360,308	0.04	合計：		805,803,343	
墊款及準備金							
準備金	124	360,308	0.04				

信託代理與保證資產 369,195

保管品 71,016

保證品 298,179

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

369,195

71,016

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109年6月30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		
退休及離職準備金	1241	360,308	0.04				
其他資產	13	793,759,238	98.51				
什項資產	131	793,759,238	98.51				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	793,759,238	98.51				
代管資產-土地	1316-1	731,901,240	90.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	61,367,950	7.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	120,461	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,951	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	105,933	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	258,703	0.03				
合計：		805,803,343					

信託代理與保證資產

369,195

保管品

71,016

保證品

298,179

註：

信託代理與保證負債

369,195

應付保管品

71,016

應付保證品

298,179