

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7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 | 805,161,912 | 100.00 | 負 債 | 2 | 801,314,164 | 99.52 |
| 流動資產 | 11 | 10,966,142 | 1.36 | 流動負債 | 21 | 6,603,125 | 0.82 |
| 現金 | 111 | 10,966,142 | 1.36 | 應付款項 | 212 | 6,603,125 | 0.82 |
| 銀行存款 | 1112 | 10,886,142 | 1.35 | 應付代收款 | 2123 | 6,603,125 | 0.82 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 3,767,748 | 0.47 | 其他負債 | 22 | 794,711,039 | 98.70 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 794,711,039 | 98.70 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 5,350,766 | 0.66 | 存入保證金 | 2211 | 587,951 | 0.07 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 363,850 | 0.05 |
| 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 | 98.58 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 267,628 | 0.03 | 基金餘額 | 3 | 3,847,748 | 0.48 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 3,847,748 | 0.48 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 3,847,748 | 0.48 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 1,301,750 | 0.16 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 2,545,998 | 0.32 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 363,850 | 0.05 | 合計： | | 805,161,912 | |
| 墊款及準備金 | | | | | | | |
| 準備金 | 124 | 363,850 | 0.05 | | | | |

信託代理與保證資產 650,949

保管品 352,770

保證品 298,179

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 352,770

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109年7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 | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 363,850 | 0.05 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 793,831,920 | 98.59 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 793,831,920 | 98.59 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 72,682 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 793,759,238 | 98.58 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 731,901,240 | 90.90 | | | | |
| 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： | | 805,161,912 | | | | | |

信託代理與保證資產 650,949
 保管品 352,770
 保證品 298,179
 註：

信託代理與保證負債 650,949
 應付保管品 352,770
 應付保證品 298,179