

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2月29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	802,911,272	100.00	負 債	2	798,547,959	99.46
流動資產	11	8,638,730	1.08	流動負債	21	3,934,136	0.49
現金	111	8,285,764	1.03	應付款項	212	3,934,136	0.49
銀行存款	1112	8,205,764	1.02	應付代收款	2123	3,934,136	0.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,930,347	0.49	其他負債	22	794,613,823	98.97
存款				什項負債	221	794,613,823	98.97
銀行存款-保管金專	1112-2	3,855,075	0.48	存入保證金	2211	486,308	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	346,080	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	420,342	0.05	應付代管資產	2214	793,781,435	98.86
專戶				基金餘額	3	4,363,313	0.54
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	4,363,313	0.54
預付款項	115	352,966	0.04	基金餘額	311	4,363,313	0.54
預付費用	1154	352,966	0.04	累積餘額	3111	1,301,750	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	346,080	0.04	本期賸餘	3112	3,061,563	0.38
墊款及準備金				合計：		802,911,272	
準備金	124	346,080	0.04				
退休及離職準備金	1241	346,080	0.04				

信託代理與保證資產 487,838

保管品 189,659

保證品 298,179

註：

信託代理與保證負債 487,838

應付保管品 189,659

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2月29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	793,926,462	98.88				
什項資產	131	793,926,462	98.88				
暫付及待結轉帳項	1315	145,027	0.02				
代管資產	1316	793,781,435	98.86				
代管資產-土地	1316-1	731,901,240	91.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	61,367,950	7.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	137,518	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,871	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	110,153	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	258,703	0.03				
合計：		802,911,272					

信託代理與保證資產	487,838	信託代理與保證負債	487,838
保管品	189,659	應付保管品	189,659
保證品	298,179	應付保證品	298,179
註：			