

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12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	801,626,653	100.00	負 債	2	800,302,756	99.83
流動資產	11	9,260,191	1.16	流動負債	21	7,359,922	0.92
現金	111	9,260,191	1.16	應付款項	212	7,359,922	0.92
銀行存款	1112	9,260,191	1.16	應付代收款	2123	7,359,922	0.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,323,897	0.17	其他負債	22	792,942,834	98.92
存款				什項負債	221	792,942,834	98.92
銀行存款-保管金專	1112-2	6,098,646	0.76	存入保證金	2211	621,707	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	381,622	0.05
銀行存款-定期存款	1112-3	1,500,000	0.19	應付代管資產	2214	791,939,505	98.79
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	337,648	0.04	基金餘額	3	1,323,897	0.17
專戶				基金餘額	31	1,323,897	0.17
投資、長期應收款項、貸	12	381,622	0.05	基金餘額	311	1,323,897	0.17
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,323,897	0.17
準備金	124	381,622	0.05	合計：		801,626,653	
退休及離職準備金	1241	381,622	0.05				
其他資產	13	791,984,840	98.80				
什項資產	131	791,984,840	98.80				

信託代理與保證資產 378,699

保管品 80,520

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

378,699

80,520

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12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		
暫付及待結轉帳項	1315	45,335	0.01				
代管資產	1316	791,939,505	98.79				
代管資產-土地	1316-1	731,901,240	91.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	59,615,527	7.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	99,402	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,545	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	213,858	0.03				
合計：		801,626,653					

信託代理與保證資產

378,699

信託代理與保證負債

378,699

保管品

80,520

應付保管品

80,520

保證品

298,179

應付保證品

298,179

註：