

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1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	803,608,284	100.00	負 債	2	799,756,961	99.52
流動資產	11	9,233,409	1.15	流動負債	21	5,065,088	0.63
現金	111	8,968,783	1.12	應付款項	212	5,065,088	0.63
銀行存款	1112	8,888,783	1.11	應付代收款	2123	5,065,088	0.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,506,697	0.44	其他負債	22	794,691,873	98.89
存款				什項負債	221	794,691,873	98.89
銀行存款-保管金專	1112-2	4,961,744	0.62	存入保證金	2211	551,620	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	342,470	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	420,342	0.05	應付代管資產	2214	793,797,783	98.78
專戶				基金餘額	3	3,851,323	0.48
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	3,851,323	0.48
預付款項	115	264,626	0.03	基金餘額	311	3,851,323	0.48
預付費用	1154	264,626	0.03	累積餘額	3111	1,301,750	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	342,470	0.04	本期賸餘	3112	2,549,573	0.32
墊款及準備金				合計：		803,608,284	
準備金	124	342,470	0.04				
退休及離職準備金	1241	342,470	0.04				

信託代理與保證資產 487,167

保管品 188,988

保證品 298,179

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 188,988

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1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		
其他資產	13	794,032,405	98.81				
什項資產	131	794,032,405	98.81				
暫付及待結轉帳項	1315	234,622	0.03				
代管資產	1316	793,797,783	98.78				
代管資產-土地	1316-1	731,901,240	91.08				
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	139,593	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,655	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	116,642	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	258,703	0.03				
合計：		803,608,284					

信託代理與保證資產	487,167	信託代理與保證負債	487,167
保管品	188,988	應付保管品	188,988
保證品	298,179	應付保證品	298,179
註：			