

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9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	807,826,430	100.00	負 債	2	801,543,970	99.22
流動資產	11	13,660,234	1.69	流動負債	21	6,815,667	0.84
現金	111	13,568,398	1.68	應付款項	212	6,815,667	0.84
銀行存款	1112	13,488,398	1.67	應付代收款	2123	6,815,667	0.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,110,624	0.76	其他負債	22	794,728,303	98.38
存款				什項負債	221	794,728,303	98.38
銀行存款-保管金專	1112-2	5,685,302	0.70	存入保證金	2211	598,107	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	370,958	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	98.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192,472	0.02	基金餘額	3	6,282,460	0.78
專戶				基金餘額	31	6,282,460	0.78
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	311	6,282,460	0.78
預付款項	115	91,836	0.01	累積餘額	3111	1,301,750	0.16
預付費用	1154	91,836	0.01	本期賸餘	3112	4,980,710	0.62
投資、長期應收款項、貸	12	370,958	0.05	合計：		807,826,430	
墊款及準備金							
準備金	124	370,958	0.05				

信託代理與保證資產 584,949

保管品 286,770

保證品 298,179

註：

信託代理與保證負債 584,949

應付保管品 286,770

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9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	370,958	0.05				
其他資產	13	793,795,238	98.26				
什項資產	131	793,795,238	98.26				
暫付及待結轉帳項	1315	36,000	0.00				
代管資產	1316	793,759,238	98.26				
代管資產-土地	1316-1	731,901,240	90.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	61,367,950	7.60				
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：		807,826,430					
信託代理與保證資產		584,949		信託代理與保證負債		584,949	
保管品		286,770		應付保管品		286,770	
保證品		298,179		應付保證品		298,179	
註：							