

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10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	804,188,052	100.00	負 債	2	802,029,256	99.73
流動資產	11	9,947,111	1.24	流動負債	21	7,329,903	0.91
現金	111	9,812,140	1.22	應付款項	212	7,329,903	0.91
銀行存款	1112	9,732,140	1.21	應付代收款	2123	7,329,903	0.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,943,825	0.24	其他負債	22	794,699,353	98.82
存款				什項負債	221	794,699,353	98.82
銀行存款-保管金專	1112-2	6,114,143	0.76	存入保證金	2211	565,607	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	374,508	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	98.70
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	174,172	0.02	基金餘額	3	2,158,796	0.27
專戶				基金餘額	31	2,158,796	0.27
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	311	2,158,796	0.27
預付款項	115	134,971	0.02	累積餘額	3111	1,301,750	0.16
預付費用	1154	134,971	0.02	本期賸餘	3112	857,046	0.11
投資、長期應收款項、貸	12	374,508	0.05	合計：		804,188,052	
墊款及準備金							
準備金	124	374,508	0.05				

信託代理與保證資產 529,509

保管品 231,330

保證品 298,179

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 231,330

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10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	374,508	0.05				
其他資產	13	793,866,433	98.72				
什項資產	131	793,866,433	98.72				
暫付及待結轉帳項	1315	107,195	0.01				
代管資產	1316	793,759,238	98.70				
代管資產-土地	1316-1	731,901,240	91.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	61,367,950	7.63				
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：		804,188,052					

信託代理與保證資產 529,509

保管品 231,330

保證品 298,179

註：

信託代理與保證負債 529,509

應付保管品 231,330

應付保證品 298,179