

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11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	803,960,481	100.00	負 債	2	802,304,989	99.79
流動資產	11	9,630,390	1.20	流動負債	21	7,579,076	0.94
現金	111	9,630,390	1.20	應付款項	212	7,579,076	0.94
銀行存款	1112	9,550,390	1.19	應付代收款	2123	7,579,076	0.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,575,492	0.20	其他負債	22	794,725,913	98.85
存款				什項負債	221	794,725,913	98.85
銀行存款-保管金專	1112-2	6,255,726	0.78	存入保證金	2211	588,607	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	378,068	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	98.73
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	219,172	0.03	基金餘額	3	1,655,492	0.21
專戶				基金餘額	31	1,655,492	0.21
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	311	1,655,492	0.21
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,301,750	0.16
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	353,742	0.04
投資、長期應收款項、貸	12	378,068	0.05	合計：		803,960,481	
墊款及準備金							
準備金	124	378,068	0.05				

信託代理與保證資產 474,729

保管品 176,550

保證品 298,179

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 176,550

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11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	378,068	0.05				
其他資產	13	793,952,023	98.76				
什項資產	131	793,952,023	98.76				
暫付及待結轉帳項	1315	192,785	0.02				
代管資產	1316	793,759,238	98.73				
代管資產-土地	1316-1	731,901,240	91.04				
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：		803,960,481					

信託代理與保證資產 474,729

保管品 176,550

保證品 298,179

註：

信託代理與保證負債 474,729

應付保管品 176,550

應付保證品 298,179