

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110年6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	832,996,128	100.00	負 債	2	813,935,378	97.71
流動資產	11	10,092,448	1.21	流動負債	21	6,863,880	0.82
現金	1101	9,770,153	1.17	應付款項	2102	6,863,880	0.82
銀行存款	110102	9,690,153	1.16	應付代收款	210203	6,863,880	0.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,478,376	0.30	其他負債	28	807,071,498	96.89
存款				什項負債	2801	807,071,498	96.89
銀行存款-保管金專	110102-2	5,416,355	0.65	存入保證金	280104	507,222	0.06
戶				應付退休及離職金	280106	403,016	0.05
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.18	應付代管資產	280107	806,161,260	96.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	295,422	0.04	淨資產	3	19,060,750	2.29
專戶				淨資產	31	19,060,750	2.29
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	19,060,750	2.29
預付款項	1108	322,295	0.04	累積餘額	310101	17,252,913	2.07
預付費用	110804	322,295	0.04	本期賸餘	310102	1,807,837	0.22
長期貸墊款及準備金	12	403,016	0.05	合計：		832,996,128	
準備金	1203	403,016	0.05				

信託代理與保證資產 658779

保管品 360600

保證品 298179

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

658779

360600

298179

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110年6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	120301	403,016	0.05				
固定資產	14	15,843,024	1.90				
房屋建築及設備	1404	9,089,188	1.09				
房屋建築及設備	140401	12,298,704	1.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,209,516	-0.39				
機械及設備	1405	4,088,287	0.49				
機械及設備	140501	8,644,510	1.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,556,223	-0.55				
交通及運輸設備	1406	1,007,394	0.12				
交通及運輸設備	140601	3,401,058	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,393,664	-0.29				
雜項設備	1407	1,658,155	0.20				
雜項設備	140701	4,852,972	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,194,817	-0.38				

信託代理與保證資產 658779

保管品 360600

保證品 298179

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

658779

360600

298179

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110年6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		
無形資產	16	337,055	0.04				
無形資產	1601	337,055	0.04				
電腦軟體	160102	337,055	0.04				
其他資產	18	806,320,585	96.80				
什項資產	1801	806,320,585	96.80				
暫付及待結轉帳項	180105	159,325	0.02				
代管資產	180106	806,161,260	96.78				
代管資產-土地	180106-1	746,132,653	89.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,615,527	7.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	91,214	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,545	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	104,463	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	213,858	0.03				

信託代理與保證資產 658779

保管品 360600

保證品 298179

註：

信託代理與保證負債 658779

應付保管品 360600

應付保證品 298179

中華民國110年6月30日

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		
合計：		832, 996, 128					

註：