

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4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	806,302,904	100.00	負 債	2	803,837,402	99.69
流動資產	11	11,960,186	1.48	流動負債	21	9,245,722	1.15
現金	111	11,430,540	1.42	應付款項	212	9,245,722	1.15
銀行存款	1112	11,350,540	1.41	應付代收款	2123	9,245,722	1.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,855,856	0.23	其他負債	22	794,591,680	98.55
存款				什項負債	221	794,591,680	98.55
銀行存款-保管金專	1112-2	9,135,152	1.13	存入保證金	2211	477,770	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	353,222	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	359,532	0.04	應付代管資產	2214	793,760,688	98.44
專戶				基金餘額	3	2,465,502	0.31
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	2,465,502	0.31
預付款項	115	529,646	0.07	基金餘額	311	2,465,502	0.31
預付費用	1154	529,646	0.07	累積餘額	3111	1,301,750	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	353,222	0.04	本期賸餘	3112	1,163,752	0.14
墊款及準備金				合計：		806,302,904	
準備金	124	353,222	0.04				
退休及離職準備金	1241	353,222	0.04				

信託代理與保證資產 340,353

保管品 42,174

保證品 298,179

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 42,174

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4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		
其他資產	13	793,989,496	98.47				
什項資產	131	793,989,496	98.47				
暫付及待結轉帳項	1315	228,808	0.03				
代管資產	1316	793,760,688	98.44				
代管資產-土地	1316-1	731,901,240	90.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	61,367,950	7.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	120,799	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	107,045	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	258,703	0.03				
合計：		806,302,904					

信託代理與保證資產

340,353

信託代理與保證負債

340,353

保管品

42,174

應付保管品

42,174

保證品

298,179

應付保證品

298,179

註：