

新北市地方教育發展基金 — 新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,451,262,283	100.00	負 債	2	1,397,400,438	96.29
流動資產	11	35,990,222	2.48	流動負債	21	14,606,045	1.01
現金	1101	35,990,222	2.48	應付款項	2102	14,606,045	1.01
銀行存款	110102	35,940,222	2.48	應付代收款	210203	14,606,045	1.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,882,589	1.37	其他負債	28	1,382,794,393	95.28
存款				什項負債	2801	1,382,794,393	95.28
銀行存款-保管金專	110102-2	14,557,633	1.00	存入保證金	280104	1,483,902	0.10
戶				應付退休及離職金	280106	225,505	0.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.10	應付代管資產	280107	1,381,084,986	95.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	53,861,845	3.71
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	53,861,845	3.71
長期貸墊款及準備金	12	225,505	0.02	淨資產	3101	53,861,845	3.71
準備金	1203	225,505	0.02	累積餘額	310101	36,358,109	2.51
退休及離職準備金	120301	225,505	0.02	本期賸餘	310102	17,503,736	1.21
固定資產	14	33,803,006	2.33	合計：		1,451,262,283	

信託代理與保證資產 2,182,250

保證品 2,182,250

信託代理與保證負債

2,182,250

應付保證品

2,182,250

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	33,041	0.00				
土地改良物	140201	3,304,155	0.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,271,114	-0.23				
房屋建築及設備	1404	25,790,132	1.78				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	2.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,318,369	-0.23				
機械及設備	1405	2,399,208	0.17				
機械及設備	140501	10,694,903	0.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,295,695	-0.57				
交通及運輸設備	1406	462,558	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,523,117	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,060,559	-0.14				
雜項設備	1407	5,118,067	0.35				
雜項設備	140701	26,266,889	1.81				

信託代理與保證資產 2,182,250

保證品 2,182,250

信託代理與保證負債

應付保證品

2,182,250

2,182,250

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-21,148,822	-1.46				
無形資產	16	126,250	0.01				
無形資產	1601	126,250	0.01				
電腦軟體	160102	126,250	0.01				
其他資產	18	1,381,117,300	95.17				
什項資產	1801	1,381,117,300	95.17				
暫付及待結轉帳項	180105	32,314	0.00				
代管資產	180106	1,381,084,986	95.16				
代管資產-土地	180106-1	1,301,898,326	89.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,975,051	5.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	36,058	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,352	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	81,482	0.01				

信託代理與保證資產 2,182,250

保證品 2,182,250

信託代理與保證負債

應付保證品

2,182,250

2,182,250

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	83,717	0.01				
合計：		1,451,262,283					

信託代理與保證資產 2,182,250

保證品 2,182,250

信託代理與保證負債 2,182,250

應付保證品 2,182,250

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。