

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9月30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	1,455,942,512	100.00	負 債	2	1,403,152,552	96.37
流動資產	11	40,389,651	2.77	流動負債	21	20,348,425	1.40
現金	1101	34,257,481	2.35	應付款項	2102	20,348,425	1.40
銀行存款	110102	34,207,481	2.35	應付代收款	210203	20,348,425	1.40
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,482,940	0.86	其他負債	28	1,382,804,127	94.98
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,224,541	1.39	什項負債	2801	1,382,804,127	94.98
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.10	存入保證金	280104	1,489,980	0.10
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	應付退休及離職金	280106	229,161	0.02
預付款項	1108	6,132,170	0.42	應付代管資產	280107	1,381,084,986	94.86
預付費用	110804	6,132,170	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	229,161	0.02	淨資產	3	52,789,960	3.63
準備金	1203	229,161	0.02	淨資產	31	52,789,960	3.63
退休及離職準備金	120301	229,161	0.02	淨資產	3101	52,789,960	3.63
固定資產	14	33,998,600	2.34	累積餘額	310101	36,358,109	2.50
				本期賸餘	310102	16,431,851	1.13
				合計：		1,455,942,512	
信託代理與保證資產		2,182,250		信託代理與保證負債		2,182,250	
保證品		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9月30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	-0.22				
房屋建築及設備	1404	25,790,132	1.77				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	2.00				
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	0.16				
機械及設備	140501	10,694,903	0.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,295,695	-0.57				
交通及運輸設備	1406	474,558	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,535,117	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,060,559	-0.14				
雜項設備	1407	5,301,661	0.36				
雜項設備	140701	26,450,483	1.82				

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9月30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	-1.45				
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	1,381,198,850	94.87				
什項資產	1801	1,381,198,850	94.87				
暫付及待結轉帳項	180105	113,864	0.01				
代管資產	180106	1,381,084,986	94.86				
代管資產-土地	180106-1	1,301,898,326	89.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,975,051	5.42				
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9月30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：		1,455,942,512					

信託代理與保證資產

2,182,250

信託代理與保證負債

2,182,250

保證品

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。