

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112年12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	1,513,689,143	100.00	負 債	2	1,470,297,415	97.13
流動資產	11	19,091,087	1.26	流動負債	21	12,971,899	0.86
現金	1101	19,091,087	1.26	應付款項	2102	12,971,899	0.86
銀行存款	110102	19,091,087	1.26	應付代收款	210203	12,967,939	0.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,837,707	0.39	應付費用	210204	3,960	0.00
存款				其他負債	28	1,457,325,516	96.28
銀行存款-保管金專	110102-2	11,753,380	0.78	什項負債	2801	1,457,325,516	96.28
戶				存入保證金	280104	570,150	0.04
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.10	應付退休及離職金	280106	285,339	0.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	1,456,470,027	96.22
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	43,391,728	2.87
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	43,391,728	2.87
長期貸墊款及準備金	12	285,339	0.02	淨資產	3101	43,391,728	2.87
準備金	1203	285,339	0.02	累積餘額	310101	41,702,000	2.75
退休及離職準備金	120301	285,339	0.02	本期賸餘	310102	1,689,728	0.11
固定資產	14	37,485,230	2.48	合計：		1,513,689,143	

信託代理與保證資產 24,224

信託代理與保證負債

24,224

保證品 24,224

應付保證品

24,224

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年12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	0.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,271,114	-0.22				
房屋建築及設備	1404	24,742,226	1.63				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	1.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,366,275	-0.29				
機械及設備	1405	3,809,702	0.25				
機械及設備	140501	14,332,969	0.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,523,267	-0.70				
交通及運輸設備	1406	340,458	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,489,512	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,149,054	-0.14				
雜項設備	1407	8,459,803	0.56				
雜項設備	140701	32,396,747	2.14				

信託代理與保證資產 24,224

信託代理與保證負債

24,224

保證品 24,224

應付保證品

24,224

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年12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	-23,936,944	-1.58				
購建中固定資產	1411	100,000	0.01				
購建中固定資產	141101	100,000	0.01				
無形資產	16	72,751	0.00				
無形資產	1601	72,751	0.00				
電腦軟體	160102	72,751	0.00				
其他資產	18	1,456,754,736	96.24				
什項資產	1801	1,456,754,736	96.24				
暫付及待結轉帳項	180105	284,709	0.02				
代管資產	180106	1,456,470,027	96.22				
代管資產-土地	180106-1	1,383,054,888	91.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,217,793	4.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	32,845	0.00				

信託代理與保證資產 24,224

信託代理與保證負債

24,224

保證品 24,224

應付保證品

24,224

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年12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-交通及運輸設備	180106-4	9,348	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	71,436	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	83,717	0.01				
合計：		1,513,689,143					

信託代理與保證資產

24,224

信託代理與保證負債

24,224

保證品

24,224

應付保證品

24,224

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。