

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110年12月31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	1,371,566,026	100.00	負 債	2	1,335,207,917	97.35
流動資產	11	18,706,668	1.36	流動負債	21	12,486,594	0.91
現金	1101	18,307,668	1.33	應付款項	2102	12,486,594	0.91
銀行存款	110102	18,307,668	1.33	應付代收款	210203	12,486,594	0.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,987,468	0.36	其他負債	28	1,322,721,323	96.44
存款				什項負債	2801	1,322,721,323	96.44
銀行存款-保管金專	110102-2	11,820,200	0.86	存入保證金	280104	1,041,596	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	196,895	0.01
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.11	應付代管資產	280107	1,320,217,832	96.26
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,265,000	0.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	36,358,109	2.65
預付款項	1108	399,000	0.03	淨資產	31	36,358,109	2.65
預付費用	110804	399,000	0.03	淨資產	3101	36,358,109	2.65
長期貸墊款及準備金	12	196,895	0.01	累積餘額	310101	39,503,005	2.88
準備金	1203	196,895	0.01	本期短絀	310103	-3,144,896	-0.23
退休及離職準備金	120301	196,895	0.01	合計：		1,371,566,026	

信託代理與保證資產 2,182,250

保證品 2,182,250

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

2,182,250

2,182,250

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110年12月31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		
固定資產	14	32,110,391	2.34				
土地改良物	1402	33,041	0.00				
土地改良物	140201	3,304,155	0.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,271,114	-0.24				
房屋建築及設備	1404	25,790,132	1.88				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	2.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,318,369	-0.24				
機械及設備	1405	2,346,472	0.17				
機械及設備	140501	10,642,167	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,295,695	-0.60				
交通及運輸設備	1406	462,558	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,523,117	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,060,559	-0.15				
雜項設備	1407	3,478,188	0.25				

信託代理與保證資產 2,182,250

保證品 2,182,250

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

2,182,250

2,182,250

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110年12月31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		
雜項設備	140701	24,627,010	1.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,148,822	-1.54				
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	1,320,425,822	96.27				
什項資產	1801	1,320,425,822	96.27				
暫付及待結轉帳項	180105	207,990	0.02				
代管資產	180106	1,320,217,832	96.26				
代管資產-土地	180106-1	1,241,031,172	90.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,975,051	5.76				
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				

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：

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110年12月31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		
代管資產-什項設備	180106-5	81,482	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	83,717	0.01				
合計：		1,371,566,026					
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：							