

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9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	1,399,858,582	100.00	負 債	2	1,341,842,820	95.86
流動資產	11	41,233,171	2.95	流動負債	21	17,466,496	1.25
現金	1101	41,113,171	2.94	應付款項	2102	17,466,496	1.25
銀行存款	110102	41,063,171	2.93	應付代收款	210203	17,466,496	1.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,823,776	1.63	其他負債	28	1,324,376,324	94.61
存款				什項負債	2801	1,324,376,324	94.61
銀行存款-保管金專	110102-2	16,739,395	1.20	存入保證金	280104	1,092,992	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	186,871	0.01
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.11	應付代管資產	280107	1,323,096,461	94.52
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	淨資產	3	58,015,762	4.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	58,015,762	4.14
預付款項	1108	120,000	0.01	淨資產	3101	58,015,762	4.14
預付費用	110804	120,000	0.01	累積餘額	310101	39,503,005	2.82
長期貸墊款及準備金	12	186,871	0.01	本期賸餘	310102	18,512,757	1.32
準備金	1203	186,871	0.01	合計：		1,399,858,582	
退休及離職準備金	120301	186,871	0.01				

信託代理與保證資產 2,340,000

保證品 2,340,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

2,340,000

2,340,000

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9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		
固定資產	14	34,846,236	2.49				
土地改良物	1402	52,624	0.00				
土地改良物	140201	3,304,155	0.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,251,531	-0.23				
房屋建築及設備	1404	26,314,085	1.88				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	2.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,794,416	-0.20				
機械及設備	1405	2,887,625	0.21				
機械及設備	140501	10,110,367	0.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,222,742	-0.52				
交通及運輸設備	1406	633,801	0.05				
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	-1,889,316	-0.13				
雜項設備	1407	4,958,101	0.35				

信託代理與保證資產 2,340,000

保證品 2,340,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

2,340,000

2,340,000

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9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		
雜項設備	140701	24,581,710	1.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,623,609	-1.40				
無形資產	16	175,750	0.01				
無形資產	1601	175,750	0.01				
電腦軟體	160102	175,750	0.01				
其他資產	18	1,323,416,554	94.54				
什項資產	1801	1,323,416,554	94.54				
暫付及待結轉帳項	180105	320,093	0.02				
代管資產	180106	1,323,096,461	94.52				
代管資產-土地	180106-1	1,241,031,172	88.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,853,680	5.85				
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 2,340,000

保證品 2,340,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

2,340,000

2,340,000

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9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		
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：		1,399,858,582					

信託代理與保證資產 2,340,000
 保證品 2,340,000
 註：

信託代理與保證負債 2,340,000
 應付保證品 2,340,000