

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10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	1,389,986,313	100.00	負 債	2	1,345,508,780	96.80
流動資產	11	31,449,020	2.26	流動負債	21	21,174,118	1.52
現金	1101	31,329,020	2.25	應付款項	2102	21,174,118	1.52
銀行存款	110102	31,279,020	2.25	應付代收款	210203	21,174,118	1.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,264,047	0.67	其他負債	28	1,324,334,662	95.28
存款				什項負債	2801	1,324,334,662	95.28
銀行存款-保管金專	110102-2	20,514,973	1.48	存入保證金	280104	1,047,992	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	190,209	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	95.19
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	淨資產	3	44,477,533	3.20
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	44,477,533	3.20
預付款項	1108	120,000	0.01	淨資產	3101	44,477,533	3.20
預付費用	110804	120,000	0.01	累積餘額	310101	39,503,005	2.84
長期貸墊款及準備金	12	190,209	0.01	本期賸餘	310102	4,974,528	0.36
準備金	1203	190,209	0.01	合計：		1,389,986,313	
退休及離職準備金	120301	190,209	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 2,340,000

應付保證品 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10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	34,867,736	2.51				
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	1.89				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	2.09				
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	0.73				
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	-0.14				
雜項設備	1407	4,979,601	0.36				

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10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	24,603,210	1.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,623,609	-1.41				
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	1,323,303,598	95.20				
什項資產	1801	1,323,303,598	95.20				
暫付及待結轉帳項	180105	207,137	0.01				
代管資產	180106	1,323,096,461	95.19				
代管資產-土地	180106-1	1,241,031,172	89.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,853,680	5.89				
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

信託代理與保證負債

2,340,000

保證品

2,340,000

應付保證品

2,340,000

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10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：		1,389,986,313					
信託代理與保證資產		2,340,000		信託代理與保證負債		2,340,000	
保證品		2,340,000		應付保證品		2,340,000	
註：							