

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7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	1,527,189,511	100.00	負 債	2	1,474,139,842	96.53
流動資產	11	26,034,521	1.70	流動負債	21	13,769,970	0.90
現金	1101	26,033,771	1.70	應付款項	2102	13,769,970	0.90
銀行存款	110102	25,983,771	1.70	應付代收款	210203	13,769,970	0.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,842,679	0.78	其他負債	28	1,460,369,872	95.62
存款				什項負債	2801	1,460,369,872	95.62
銀行存款-保管金專	110102-2	12,641,092	0.83	存入保證金	280104	748,210	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	266,401	0.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,500,000	0.10	應付代管資產	280107	1,459,355,261	95.56
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	淨資產	3	53,049,669	3.47
預付款項	1108	750	0.00	淨資產	31	53,049,669	3.47
預付費用	110804	750	0.00	淨資產	3101	53,049,669	3.47
長期貸墊款及準備金	12	266,401	0.02	累積餘額	310101	41,702,000	2.73
準備金	1203	266,401	0.02	本期賸餘	310102	11,347,669	0.74
退休及離職準備金	120301	266,401	0.02	合計：		1,527,189,511	
固定資產	14	41,014,489	2.69				

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7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	-0.21				
房屋建築及設備	1404	25,266,179	1.65				
房屋建築及設備	140401	29,108,501	1.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,842,322	-0.25				
機械及設備	1405	5,765,335	0.38				
機械及設備	140501	14,424,812	0.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,659,477	-0.57				
交通及運輸設備	1406	413,393	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,431,812	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,018,419	-0.13				
雜項設備	1407	9,536,541	0.62				
雜項設備	140701	31,782,021	2.08				

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7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	-22,245,480	-1.46				
無形資產	16	141,751	0.01				
無形資產	1601	141,751	0.01				
電腦軟體	160102	141,751	0.01				
其他資產	18	1,459,732,349	95.58				
什項資產	1801	1,459,732,349	95.58				
暫付及待結轉帳項	180105	377,088	0.02				
代管資產	180106	1,459,355,261	95.56				
代管資產-土地	180106-1	1,383,054,888	90.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,096,422	4.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,387	0.00				
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	75,499	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7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-土地改良物	180106-8	83,717	0.01				
合計：		1,527,189,511					

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。