

新北市地方教育發展基金 — 新北市立丹鳳高級中學

平衡表

中華民國114年8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	299,015,374	100.00	負 債	2	33,242,095	11.12
流動資產	11	49,843,186	16.67	流動負債	21	30,275,956	10.13
現金	1101	23,113,126	7.73	應付款項	2102	30,275,956	10.13
銀行存款	110102	22,904,126	7.66	應付代收款	210203	30,275,956	10.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,702,652	1.24	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,966,139	0.99
銀行存款-保管金專	110102-2	18,901,466	6.32	什項負債	2801	2,966,139	0.99
戶				存入保證金	280104	2,966,139	0.99
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.10	淨資產	3	265,773,279	88.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	8	0.00	淨資產	31	265,773,279	88.88
專戶				淨資產	3101	265,773,279	88.88
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	累積餘額	310101	238,658,842	79.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	20,011,030	6.69
預付款項	1108	26,730,060	8.94	淨資產調整數	310104	7,103,407	2.38
預付費用	110804	26,730,060	8.94	合計：		299,015,374	
固定資產	14	233,029,151	77.93				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市立丹鳳高級中學

平衡表

中華民國114年8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	20,480	0.01				
土地改良物	140201	2,048,000	0.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,027,520	-0.68				
房屋建築及設備	1404	201,347,060	67.34				
房屋建築及設備	140401	254,697,141	85.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,350,081	-17.84				
機械及設備	1405	19,107,896	6.39				
機械及設備	140501	78,456,219	26.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-59,348,323	-19.85				
交通及運輸設備	1406	2,226,262	0.74				
交通及運輸設備	140601	17,012,622	5.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,786,360	-4.95				
雜項設備	1407	10,327,453	3.45				
雜項設備	140701	61,287,443	20.50				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市立丹鳳高級中學

平衡表

中華民國114年8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	-50,959,990	-17.04				
無形資產	16	2,102,416	0.70				
無形資產	1601	2,102,416	0.70				
電腦軟體	160102	2,102,416	0.70				
其他資產	18	14,040,621	4.70				
什項資產	1801	14,040,621	4.70				
暫付及待結轉帳項	180105	14,040,621	4.70				
代管資產	180106	5,394,775,605	1,804.18				
代管資產-土地	180106-1	5,299,952,549	1,772.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	94,611,717	31.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,805	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,202	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	69,719	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

