

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1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	295,455,539	100.00	負 債	2	51,289,162	17.36
流動資產	11	62,192,094	21.05	流動負債	21	47,124,375	15.95
現金	1101	62,192,094	21.05	應付款項	2102	47,124,375	15.95
銀行存款	110102	61,983,094	20.98	應付代收款	210203	47,124,375	15.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,477,034	3.88	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,164,787	1.41
銀行存款-保管金專	110102-2	50,206,052	16.99	什項負債	2801	4,164,787	1.41
戶				存入保證金	280104	4,164,787	1.41
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.10	淨資產	3	244,166,377	82.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	8	0.00	淨資產	31	244,166,377	82.64
專戶				淨資產	3101	244,166,377	82.64
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	累積餘額	310101	238,658,842	80.78
固定資產	14	230,377,927	77.97	本期賸餘	310102	399,304	0.14
土地改良物	1402	20,480	0.01	淨資產調整數	310104	5,108,231	2.00
土地改良物	140201	2,048,000	0.69	合計：		295,455,539	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,027,520	-0.69				

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1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		
房屋建築及設備	1404	201,267,060	68.12				
房屋建築及設備	140401	254,617,141	86.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,350,081	-18.06				
機械及設備	1405	18,841,489	6.38				
機械及設備	140501	79,711,595	26.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-60,870,106	-20.60				
交通及運輸設備	1406	2,213,262	0.75				
交通及運輸設備	140601	16,999,622	5.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,786,360	-5.00				
雜項設備	1407	8,035,636	2.72				
雜項設備	140701	59,307,446	20.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-51,271,810	-17.35				
無形資產	16	2,102,416	0.71				
無形資產	1601	2,102,416	0.71				

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1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		
電腦軟體	160102	2,102,416	0.71				
其他資產	18	783,102	0.27				
什項資產	1801	783,102	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	783,102	0.27				
代管資產	180106	5,027,635,054	1,701.66				
代管資產-土地	180106-1	4,932,804,448	1,669.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	94,611,717	32.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	43,355	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				
代管資產-土地改良物	180106-8	104,613	0.04				
應付代管資產	180107	-5,027,635,054	-1,701.66				

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。

