

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9月30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	337,468,474	100.00	負 債	2	56,497,887	16.74
流動資產	11	86,815,768	25.73	流動負債	21	53,531,748	15.86
現金	1101	60,028,348	17.79	應付款項	2102	53,531,748	15.86
銀行存款	110102	59,819,348	17.73	應付代收款	210203	53,531,748	15.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,066,967	5.35	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,966,139	0.88
銀行存款-保管金專	110102-2	41,452,373	12.28	什項負債	2801	2,966,139	0.88
戶				存入保證金	280104	2,966,139	0.88
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.09	淨資產	3	280,970,587	83.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	8	0.00	淨資產	31	280,970,587	83.26
專戶				淨資產	3101	280,970,587	83.26
零用及週轉金	110103	209,000	0.06	累積餘額	310101	238,658,842	70.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	34,462,969	10.21
預付款項	1108	26,787,420	7.94	淨資產調整數	310104	7,848,776	2.33
預付費用	110804	26,787,420	7.94	合計：		337,468,474	
固定資產	14	233,804,784	69.28				

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9月30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	0.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,027,520	-0.60				
房屋建築及設備	1404	201,347,060	59.66				
房屋建築及設備	140401	254,697,141	75.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,350,081	-15.81				
機械及設備	1405	19,487,164	5.77				
機械及設備	140501	78,762,527	23.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-59,275,363	-17.56				
交通及運輸設備	1406	2,306,262	0.68				
交通及運輸設備	140601	17,092,622	5.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,786,360	-4.38				
雜項設備	1407	10,643,818	3.15				
雜項設備	140701	61,603,808	18.25				

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9月30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	-15.10				
無形資產	16	2,102,416	0.62				
無形資產	1601	2,102,416	0.62				
電腦軟體	160102	2,102,416	0.62				
其他資產	18	14,745,506	4.37				
什項資產	1801	14,745,506	4.37				
暫付及待結轉帳項	180105	14,745,506	4.37				
代管資產	180106	5,394,775,605	1,598.60				
代管資產-土地	180106-1	5,299,952,549	1,570.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	94,611,717	28.04				
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。

