

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10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	341,314,126	100.00	負債	2	58,106,683	17.02
流動資產	11	90,265,891	26.45	流動負債	21	55,110,544	16.15
現金	1101	63,478,471	18.60	應付款項	2102	55,110,544	16.15
銀行存款	110102	63,269,471	18.54	應付代收款	210203	55,110,544	16.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,353,611	5.96	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,996,139	0.88
銀行存款-保管金專戶	110102-2	42,615,860	12.49	什項負債	2801	2,996,139	0.88
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.09	存入保證金	280104	2,996,139	0.88
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	0	0.00	淨資產	3	283,207,443	82.98
零用及週轉金	110103	209,000	0.06	淨資產	31	283,207,443	82.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	283,207,443	82.98
預付款項	1108	26,787,420	7.85	累積餘額	310101	238,658,842	69.92
預付費用	110804	26,787,420	7.85	本期賸餘	310102	36,699,825	10.75
固定資產	14	233,754,996	68.49	淨資產調整數	310104	7,848,776	2.30
				合計：		341,314,126	

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10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	0.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,027,520	-0.59				
房屋建築及設備	1404	201,347,060	58.99				
房屋建築及設備	140401	254,697,141	74.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,350,081	-15.63				
機械及設備	1405	19,480,264	5.71				
機械及設備	140501	78,072,527	22.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,592,263	-17.17				
交通及運輸設備	1406	2,306,262	0.68				
交通及運輸設備	140601	17,092,622	5.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,786,360	-4.33				
雜項設備	1407	10,600,930	3.11				
雜項設備	140701	57,315,261	16.79				

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10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	-46,714,331	-13.69				
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	15,190,823	4.45				
什項資產	1801	15,190,823	4.45				
暫付及待結轉帳項	180105	15,190,823	4.45				
代管資產	180106	5,394,767,950	1,580.59				
代管資產-土地	180106-1	5,299,952,549	1,552.81				
代管資產-房屋及建 築	180106-2	94,611,717	27.72				
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	62,064	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。

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10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	104,613	0.03				
應付代管資產	180107	-5,394,767,950	-1,580.59				
合計：		341,314,126					

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。