

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	110102-2	42,615,860	12.49	什項負債	2801	2,996,139	0.88
戶				存入保證金	280104	2,996,139	0.88
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.09	淨資產	3	283,207,443	82.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	0	0.00	淨資產	31	283,207,443	82.98
專戶				淨資產	3101	283,207,443	82.98
零用及週轉金	110103	209,000	0.06	累積餘額	310101	238,658,842	69.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	36,699,825	10.75
預付款項	1108	26,787,420	7.85	淨資產調整數	310104	7,848,776	2.30
預付費用	110804	26,787,420	7.85	合計：		341,314,126	
固定資產	14	233,754,996	68.49				

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。

